

北京先进数通信息技术股份公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 16 日召开了第二届董事会 2018 年第二次定期会议和第二届监事会 2018 年第二次定期会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1885 号）核准，北京先进数通信息技术股份公司已向境内投资者发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 11.07 元，募集资金总额为 332,100,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 27,000,000.00 元，实际募集资金净额人民币 305,100,000.00 元。2016 年 9 月 8 日，大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2016]第 1-00194 号”《验资报告》。上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专用账户中，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

根据《北京先进数通信息技术股份公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露情况，公司将本次公开发行募集的资金投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	调整后募集资金投资总额
1	基于 SOA 架构的金融渠道和业务平台 Starring6 项目	5,418.00	4,500.00
2	企业数据管理及应用软件包 iMOIA 项目	6,324.00	4,000.00
3	统一客户服务平台 UCSP 项目	4,989.20	2,500.00

4	统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目	4,669.80	1,000.00
5	大数据平台及应用项目 BDPAS	5,145.20	4,510.00
6	IT 运维服务体系建设项目	9,264.76	6,000.00
7	偿还银行贷款	4,000.00	4,000.00
8	补充营运资金	8,000.00	4,000.00
	合计	47,810.96	30,510.00

2016 年 12 月 2 日，经公司董事会 2016 年第二次定期会议、公司第二届监事会 2016 年第三次临时会议审议通过，决定终止统一通信平台及应用软件包 AUC2 项目，并将原计划用于该项目的募集资金用于 IT 运维服务体系建设项目。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，公司保荐人国泰君安证券股份有限公司对上述事项出具了专项核查意见。2016 年 12 月 20 日，公司 2016 年第二次临时股东大会表决通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

二、部分募集资金投资项目延期的具体情况

本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。结合目前募集资金投资项目的实施进度，公司经过谨慎研究，决定将以下部分募投项目进行延期。

项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
基于 SOA 架构的金融渠道和业务平台 Starring6 项目	2018 年 9 月 30 日	2019 年 6 月 30 日
企业数据管理及应用软件包 iMOIA 项目	2018 年 9 月 30 日	2019 年 6 月 30 日
统一客户服务平台 UCSP 项目	2018 年 9 月 30 日	2019 年 6 月 30 日
IT 运维服务体系建设项目	2018 年 9 月 30 日	2019 年 6 月 30 日

三、部分募投项目延期的主要原因

基于 SOA 架构的金融渠道和业务平台 Starring6 项目：截至 2018 年 6 月 30 日，投资进度为 72.40%。该项目预定的基础平台研发工作已全面完成并开始在公司多个重要客户推广应用，由于前期客户推广过程较顺利，公司决定将核心技术资源用于客户推广，以抢占市场先机，导致部分外围功能开发进度延迟。为全面实现该项目的预定目标，公司拟将该募投项目完成日期延后至 2019 年 6 月 30 日。

企业数据管理及应用软件包 iMOIA 项目：截至 2018 年 6 月 30 日，投资进度

为 75.56%。近期大数据应用技术环境变化较大，导致公司技术团队在技术验证和客户化应用环节所需时间更长，使得项目较原定计划略有延迟。目前，iMOIA 大部分功能模块研发已经完成，并已实现客户销售，研发团队计划对整个软件包进行进一步的产品化和集成工作，公司拟将该募投项目完成日期延后至 2019 年 6 月 30 日。

统一客户服务平台 UCSP 项目：截至 2018 年 6 月 30 日，投资进度为 81.79%。伴随着互联网技术在金融行业的应用，银行在获客及客户管理模式上，发生了较大的变化，云计算、大数据等技术的兴起，也使得客户管理、客户服务类应用的实施，具备了很多新的特征。为确保募投项目的投资效益，公司对 UCSP 项目的设计方案、实现方式进行了调整，另外，前期客户实际应用环境的验证工作，比预计也有所延迟，导致项目进度延迟。为全面实现该项目的预定目标，公司拟将该募投项目完成日期延后至 2019 年 6 月 30 日。

IT 运维服务体系建设项目：截至 2018 年 6 月 30 日，投资进度为 70.52%。2016 年以来，银行 IT 基础设施建设投入相对低迷，延缓了该募投项目的实施进度。长期看，IT 基础设施建设及 IT 运维服务依然是公司重要收入来源，该募投项目的实施对强化公司在相关领域的竞争力，将起到至关重要的作用，公司拟继续实施该募投项目，并将该募投项目的完成日期延后至 2019 年 6 月 30 日。

四、部分募投项目延期的影响

本次部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向，损害其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次延期不涉及重大收购、重大关联交易等重要的风险点。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效率。

五、独立董事、监事会及保荐机构对本次募投项目延期的专项意见

（一）独立董事意见

公司独立董事对《关于部分募投项目延期的议案》事项进行了认真审核，并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司本次拟部分募投项目延期的事

项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等公司制度的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，履行了必要的审批程序。同意公司调整部分募投项目达到预定可使用状态的日期。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司的部分募投资金项目，根据项目的实际进展情况调整项目达到预定可使用状态的日期，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定；不存在变相改变募集资金用途的情形；也不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的其他情形。监事会同意公司调整部分募投项目达到预定可使用状态的日期。

（三）保荐机构意见

经核查，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）认为：公司第二届董事会2018年第二次定期会议、第二届监事会2018年第二次定期会议已审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司独立董事针对该事项亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。同时公司本次部分募投项目延期事项未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向或是损害其他股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的不利影响，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。综上，国泰君安对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

六、备查文件

1、经与会董事签字盖章的《北京先进数通信息技术股份公司第二届董事会2018年第二次定期会议决议》；

1、经与会监事签字盖章的《北京先进数通信息技术股份公司第二届监事会2018年第二次定期会议决议》；

1、《独立董事关于第二届董事会 2018 年第二次定期会议相关事项的独立意见》；

4、《国泰君安证券股份有限公司关于北京先进数通信息技术股份公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2018 年 8 月 16 日