

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2019-044

深圳齐心集团股份有限公司

关于调减 2018 年非公开发行 A 股股票募集资金总额的公告

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

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于调减 2018 年非公开发行 A 股股票募集资金总额的议案》，决定将 2018 年非公开发行 A 股股票募集资金总额由“不超过人民币 9.90 亿元”调减为“不超过人民币 9.60 亿元”。现将公司本次非公开发行 A 股股票募集资金总额调整的具体情况公告如下。

一、原募集资金金额与用途

本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 9.90 亿元，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	云视频会议平台升级及业务线拓展项目	19,115.25	18,205.00
2	智能办公设备开发及产业化项目	27,319.37	25,780.00
3	集团数字化运营平台建设项目	35,925.75	31,015.00
4	补充营运资金	24,000.00	24,000.00
合计		106,360.37	99,000.00

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、调整后的募集资金金额与用途

本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 9.60 亿元，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	云视频会议平台升级及业务线拓展项目	19,115.25	18,205.00
2	智能办公设备开发及产业化项目	27,319.37	25,780.00
3	集团数字化运营平台建设项目	35,925.75	31,015.00
4	补充营运资金	21,000.00	21,000.00
合计		103,360.37	96,000.00

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

三、调减募集资金总额原因

根据监管部门的监管要求，经公司于 2019 年 5 月 21 日召开的第六届董事会第三十四次会议审议批准，公司决定对本次发行的募集资金金额进行相应调整，将募集资金总额由“不超过人民币 9.90 亿元”调减为“不超过人民币 9.60 亿元”。

2018 年 12 月 18 日公司股东大会已审议通过《关于提交股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，根据授权，本次调减 2018 年非公开发行 A 股股票募集资金总额事项无需再提交股东大会审议。

针对上述调整，公司编制了《2018 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》和《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日