

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2019-039

顺利办信息服务股份有限公司
关于部分募集资金投资项目终止并将节余资金永久补充流动资金的公告

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

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月8日召开第八届董事会2019年第四次临时会议、第八届监事会2019年第四次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将节余资金永久补充流动资金的议案》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青海明胶股份有限公司向彭聪等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]577号）核准，向彭聪发行78,130,329股股份、向百达永信（北京）投资有限公司（现已更名为“百达永信投资有限公司”）发行45,768,340股股份、向新疆泰达新源股权投资有限公司（现已更名为“广西泰达新原股权投资有限公司”）发行22,944,207股股份购买相关资产；同时核准向连良桂、智尚田2名特定投资者非公开发行人民币普通股A股146,842,877股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为6.81元/股，募集资金总额为人民币999,999,992.37元。扣除发行费用后，募集资金净额为人民币993,250,917.60元。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年7月13日对本次非公开发行募集配套资金到账情况进行审验，并出具了验资报告（天职业字[2016]13537号）。

上述募集资金用于公司智慧企业孵化云平台项目、企业大数据中心平台项目的建设。

二、募集资金管理和使用情况

1、募集资金管理情况

2016年8月12日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国银行西宁市城西支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2016年9月26日，公司、募集资金投资项目实施主体企业管家（北京）科技服务有限公司（以下简称“企业管家”）和招商银行北京西三环支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2017年6月26日，公司、企业管家和招商银行西宁分行营业部及华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2018年4月23日，公司、企业管家和交通银行北京宝盛里支行及华泰联合证券有限责任公司签订募集资金专户存储四方监管协议。

2、募集资金使用情况

截至2019年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

公司名称	专户银行名称	募集资金净额	累计增资金额	暂时补充流动资金	累计利息收入净额	期末余额
顺利办信息服务股份有限公司	中国银行西宁市城西支行	99,325.09	70,400.00	20,000.00	832.63	9,757.72 (含累计利息)

公司名称	专户银行名称	初始投入金额	置换先期投入项目金额	利息收入净额	已使用金额	转出金额	存储余额
企业管家（北京）科技服务有限公司	招商银行股份有限公司北京西三环支行	49,900.00	3,779.38	283.78	21,220.53	24,871.37	0.00

注：上述募集资金账户应转出25,183.87万元，实际转出24,871.37万元，差异312.5万元，主要原因系企业管家服务公司将募集资金垫付关联方房租等相关费用，上述款项已于2017年7月全部转回。

(续)

公司名称	专户银行名称	初始存放金额	母公司增加投资	利息收入净额	关联方归还垫付款	其他	已使用金额	转出金额	存储余额
企业管家（北京）科技服务有限公司	招商银行股份有限公司西宁分行营业部	24,871.37	15,000.00	22.39	312.50	370.00	40,575.90	0.36	0.00

(续)

公司名称	专户银行名称	初始存放金额	母公司增加投资	利息收入净额	已使用金额	存储余额
企业管家（北京）科技服务有限公司	交通银行北京宝盛里支行	0.36	5,500.00	1.36	4,489.85	1,011.87 (含累计利息)

三、募集资金投资项目终止的主要原因

1、原募投项目计划和实际投资情况

企业大数据中心平台项目由公司自主研发建设，基于智慧企业孵化云平台项目六大云端获取大量企业数据，并通过采集经授权的企业核心数据、电商销售数据、社交媒体非结构化数据、行业数据、其他公共开放数据等进行整合、建模和分析，结合数据存储、数据挖掘和检索技术形成的核心企业大数据平台。

企业大数据中心平台项目投资预算及实际使用具体如下表：

单位：万元

项目	投资预算金额	实际使用金额
项目人员配置	7,219.50	480.41
办公设备购置成本	193.50	52.31
服务器设备购置成本	14,833.12	1,400.29
机柜租赁及带宽租赁成本	7,200.00	
静态 CDN 及动态 CDN 服务费	2,172.63	
办公场地成本	598.00	137.09
合计	32,216.75	2,070.10

2、终止原募投项目的原因

企业大数据中心平台项目建设目标为基于智慧企业孵化云平台项目六大云端获取的大量企业数据，并通过采集经授权的企业核心数据、电商销售数据、社交媒体非结构化数据、行业数据、其他公共开放数据等进行整合、建模和分析，结合数据存储、数据挖掘和检索技术形成的核心企业大数据平台。

截至目前，虽然该项目沉淀了大量的企业各维度数据，但因受国家 2018 年针对实体经济、小微企业以及民生问题大力实施减税降费和社保入税等政策影响，要想处理这些大数据，首先必须对所需数据源的数据进行抽取和集成，从中

提取出数据的实体和关系，经过关联和聚合之后采用统一定义的结构来存储这些数据。在数据集成和提取时，需要对数据进行清洗，保证数据质量及可信性。同时还要特别注意大数据时代数据模式和数据的关系，大数据时代的数据往往是先有数据再有模式，数据来源非常重要，该政策下企业大数据平台就要从数据来源、数据分析模型、数据分析结果方向都将进行调整、改变。

因此基于企业大数据中心平台数据沉淀量和社保税收政策调整的现实，该沉淀数据的继续挖掘方向已发生变化，已不适合公司发展现状。综合考虑市场环境变化，本着审慎的原则，现拟终止 2016 年发行股票购买资产并募集配套资金之企业大数据中心平台项目。

由于该项目终止而节余的募集资金（具体金额以募集资金专户转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营。

3、已建项目的实施情况

在应用结构上，企业大数据中心平台项目由企采平台、大数据精准营销、创新型互联网金融产品研发、“互联网+税银”综合服务项目等应用场景对应的子系统构成。

目前公司已建设完成大数据精准营销平台，并已对 2018 年各个业务产品进行线上推广，从企业的财务、税务、业务、人力等多角度积累了大量数据。2019 年公司将继续执行“品牌+平台”的战略，在推广业务产品的同时，开始发挥大数据的功能，通过企业的数据分析让更多的企业用户得到数据传递的规律和价值，并让数据在工作决策中起到重要的作用，通过线下和线上的数据分析，进一步了解客户的喜好、习惯、消费能力等，制定出符合精准客户痛点的营销方案。同时，能够为中小微企业、银行及其它金融机构提供行业金融数据分析，帮助数据需求方分析、评估行业、企业发展经营状况、趋势，识别关键的风险因素，从而为企业理财、企业保险或开展融资业务提供支持。

四、节余募集资金永久补充流动资金计划

1、企业大数据中心平台项目节余情况

为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易

所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等关于募集资金管理的相关规定，拟将企业大数据中心平台项目节余的募集资金（具体金额以募集资金专户转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

2、智慧企业孵化云平台项目资金节余情况详见《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》。

3、节余募集资金具体情况

本次募集资金净额为 99,325.09 万元，截至 2019 年 6 月 30 日，智慧企业孵化云平台和企业大数据中心平台项目累计使用募集资金 70,065.66 万元，剩余尚未使用的募集资金余额为 30,769.59 万元（其中包括公司已用于暂时补充流动资金的募集资金 20,000 万元，将视同直接划转，不再归还至募集资金账户）。

待公司履行相应审批流程后，将募集资金专户余额与暂时补充流动资金的募集资金全部转为永久性流动资金。

4、募集资金专户及监管协议后续安排

本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，相关的募集资金监管协议同时终止。

五、董事会、监事会审议情况

2019 年 7 月 8 日，公司召开第八届董事会 2019 年第四次临时会议、第八届监事会 2019 年第四次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。

该事项需提交公司股东大会审议批准。

六、相关意见

1、独立董事意见

公司拟终止 2016 年发行股票购买资产并募集配套资金之企业大数据中心平台项目，是受国家政策调整影响并结合公司整体发展布局而做出的谨慎决定，不会对公司正常经营产生不利影响；项目节余资金用于永久补充流动资金，有利于提升募集资金使用效率、降低财务费用、提高资金使用效益，符合全体股东的利

益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司履行的决策审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定。同意公司《关于部分募集资金投资项目终止并将节余资金永久补充流动资金的议案》，并提交公司股东大会审议批准。

2、监事会

公司本次将部分募集资金投资项目终止是基于项目实施情况和公司业务发展现状所作出的，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定；项目结余资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

同意公司部分募集资金投资项目终止并将节余资金永久补充流动资金。

3、独立财务顾问

经核查，本独立财务顾问认为，上市公司本次结项部分募集资金投资项目以及终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金与未投入的募集资金用于永久补充流动资金事项已经上市公司董事会审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《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》等相关法规的要求，尚需获得股东大会批准。本次结项部分募集资金投资项目以及终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金与未投入的募集资金用于永久补充流动资金事项有利于公司整体发展，不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形。本独立财务顾问对上市公司本次结项部分募集资金投资项目以及终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金与未投入的募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。

七、承诺事项

1、本次将节余募集资金永久补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动，

不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易。

2、本次将节余募集资金永久补充流动资金前十二月内，公司未进行高风险投资或者为他人提供财务资助，且在未来十二月内，公司不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。

八、备查文件

- 1、与会董事签字的第八届董事会 2019 年第四次临时会议决议。
- 2、与会监事签字的第八届监事会 2019 年第四次临时会议决议。
- 3、独立董事发表的独立意见。
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于公司募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇一九年七月九日