

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“康旗股份”）于2018年9月26日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司全资子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）拟使用闲置募集资金中的8,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2122号文核准，公司已向樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）、珠海安赐共创股权投资基金管理企业（有限合伙）、博时资本管理有限公司（代表“博时资本-康耐特1号专项资产管理计划”及“博时资本-康耐特2号专项资产管理计划”）、上海君彤熙璟投资合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股（A股）125,766,869.00股，募集资金总额为人民币1,229,999,978.82元。扣除国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）承销费用20,298,116.68元及承销费用增值税税金1,217,887.00元后的余额1,208,483,975.14元，由国泰君安于2016年10月26日汇入公司账户。此外公司本次非公开发行股票发生其他发行费用2,763,320.45元，上述募集资金扣除发行费用及承销费用增值税税金后，募集资金净额为人民币1,205,720,654.68元。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2016]第4-00055号《验资报告》审验确认，公司本次非公开发行股份募集的配套资金已划入公司开立的募集资金专户，募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行专户存储管理。

本次募集配套资金的用途如下：

序号	项目	金额（万元）
1	支付本次重组现金对价	88,049.95
2	预计中介费用及其他发行费用	3,000.00
3	上市公司防蓝光树脂镜片生产线建设项目	6,000.00
4	旗计智能运营中心建设项目	14,000.00
5	补充上市公司流动资金	11,950.05

二、募集资金使用情况

截至 2018 年 9 月 14 日，支付本次重组现金对价、预计中介费用及其他发行费用、补充上市公司流动资金和防蓝光树脂镜片生产线建设项目已实施完毕。

公司于 2018 年 3 月 7 日召开的第四届董事会第十三次会议和 2018 年 3 月 28 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》；经谨慎研究，同意由于市场环境的变化，终止实施募集资金投资项目“旗计智能运营中心建设项目”。截至 2018 年 9 月 14 日，旗计智能运营中心项目募集资金账户余额为 141,435,064.35 元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司对增加日常流动资金的需求，提高公司经济效益，促使股东利益最大化，在保证募集资金项目建设正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，公司拟从旗计智能尚未确定用途的闲置募集资金中，使用 8,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。本次部分闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

自 2016 年度康旗股份重大资产重组完成以来，旗计智能积极布局新业务：2017 年收购了航旅数据公司上海敬众科技股份有限公司；2018 年 6 月对外投资太平金融服务有限公司。随着业务规模地扩大，旗计智能所需营运资本相应增加，使用闲置募集资金暂时补充流动资金可以增强流动性。营运资金的充实，将在很大程度提升公司的业务拓展能力和竞争力。

为了满足日常经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时，为了提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用部分闲置募集资金 8,000.00 万元暂时补充流动资金。公司使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，按同期银行贷款利率计算，可为公司减少利息负担约 348 万元。

四、相关审核、批准程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司旗计智能使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《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》等相关法律法规的规定。未与募集资金投资项目的实施计划抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。

因此，同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

3、独立意见

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合《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》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，履行了必要的审批及核查程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，我们同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。

4、独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为：康旗股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业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》等法律、法规的要求。

综上，本独立财务顾问同意康旗股份全资子公司旗计智能实施上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十九次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第二十四次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公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

董 事 会

2018年9月26日