

广东中设智控科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金原使用计划

根据公司 2016 年 9 月 29 日召开的 2016 年第八次临时股东大会审议通过的《关于修订〈广东中设智控科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，本次共募集资金 1704.999760 万元，募集资金将主要用于补充公司流动资金，（详见修订后的《广东中设智控科技股份有限公司股票发行方案》公告编号：2016-078）。

二、募集资金使用变更情况

由于公司用于技术研发、市场运营、生产运营的中国光大银行股份有限公司广州分行 1000 万元经营性流动资金贷款即将到期，公司拟将募集资金中用于补充流动资金的 1000 万元变更使用用途，临时性用于偿还该笔经营性流动资金银行贷款。根据公司的发展需要，公司拟继续向中国光大银行股份有限公司广州分行申请人民币 1000 万元的经营性流动资金授信融资，以满足公司用于技术研发、市场运营、生产运营的经营性流动资金需求，后续贷款获得的银行资金仍将严格依照《广东中设智控科技股份有限公司股票发行方案》之募集资金使用用途等规定进行使用。

因后续贷款仍用于技术研发、市场运营、生产运营的经营性流动资金需求，故本次变更募集资金用途不会对公司产生不利影响，未出现损害中小股东利益情况。

三、变更募集资金用途情况履行程序说明

公司于第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》并将提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件目录

1、《广东中设智控科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

广东中设智控科技股份有限公司

董事会

2016年12月20日

