

# 平安证券股份有限公司

## 关于

### 广东中设智控科技股份有限公司变更部分募集资金用途的 风险提示公告

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）系广东中设智控科技股份有限公司（证券简称：中设智控，证券代码：832106，以下简称“中设智控”或“公司”）的主办券商。近期在对其进行督导的过程中，了解到以下事项：由于中设智控用于技术研发、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。该变更部分募集资金用途的事项已经公司董事会审议通过，尚未经股东大会审议通过。由于上述贷款到期日在临时股东大会召开日之前，公司无法在贷款到期日前完成股东大会审议程序。

针对上述情况，公司及时与主办券商平安证券进行了沟通，平安证券针对上述问题，一方面要求公司按照募集资金用途变更的审议程序，召开股东大会审议变更募集资金用途议案；另一方面，对公司未经股东大会审议通过变更募集用途进行了风险提示。同时，要求公司实际控制人曹鑫出具《承诺函》：“未来将严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规、《广东中设智控科技股份有限公司公司章程》、《广东中设智控科技股份有限公司募集资金管理制度》等公司内部制度的规定，杜绝任何违规使用或违规变更募集资金用途的行为；本人将严格履行上述承诺事项，如本人违反承诺给挂牌公司及投资者造成损失的，由本人承担赔偿责任。”

平安证券作为中设智控的主办券商，在此郑重提醒：上述事项构成违规变更募集资金用途的行为，公司存在治理风险及实际控制人控制不当风险，若未能及时纠正和规范，可能会给公司经营带来不利影响，请投资者注意投资风险。

特此公告！

平安证券股份有限公司

2016年12月20日