

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2017-058

北京科蓝软件系统股份有限公司 关于终止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。

一、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 31 日召开公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司根据经营需要，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），补充流动资金的使用期限为公司于 2017 年 8 月 21 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见 2017 年 7 月 31 日在披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

截止本公告发出之日，公司尚未使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金。

二、终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的原因

公司于 2017 年 7 月 31 日召开公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司根据经营需要，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），补充流动资金的使用期限为公司于 2017 年 8 月 21 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

截至目前，公司尚未使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金。

根据公司募投项目资金需要，以及公司整体规划安排，为了保障募投项目后续资金需求，公司拟终止该使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，自本议

案提交股东大会审议批准通过之日起生效。公司承诺在未来 12 个月内、以及深圳证券交易所相关规定的时间内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

三、相关审核及批准程序

1、公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2、公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

四、独立董事意见

公司独立董事认为，公司决定终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金是根据公司目前募投项目进展的需要，为保障募投项目后续的资金需求。本次终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金议案的内容、审议程序等符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在与募投项目的实施计划相抵触的情况，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、保荐机构意见

保荐机构认为：本次科蓝软件终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审议通过。本次终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为不存在变相改变募集资金投资用途或损害上市公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
- 4、保荐机构出具的核查意见

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日