

深圳市麦达数字股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并永久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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、拟变更募集资金用途涉及的募投项目：程序化购买项目、移动媒介交易平台项目。
- 2、变更剩余募集资金用途：永久补充流动资金。
- 3、剩余募集资金金额及利息：募集资金金额 29,719.44 万元及利息、理财收入（受完结日至实施日利息和理财收入影响，具体金额以实施日结转的金额为准）。

深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”或“麦达数字”）于 2017 年 2 月 24 日召开第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更募集资金用途并将剩余募集资金 29,719.44 万元及募集资金账户产生的利息、理财收入永久补充流动资金。现将相关情况公告如下：

一、概述

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市实益达科技股份有限公司向张伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2391 号）核准，并公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，公司向 6 名特定对象非公开发行不超过 66,976,741 股新股，募集资金总额（含发行费用）不超过 57,600 万元，用于程序化购买项目、移动媒介交易平台项目、数字创意交易平台项目的投资，以及本次交易现金对价、中介机构费用的支付。

2016 年 1 月 5 日，公司向 6 名特定投资者定价发行人民币 66,976,741 股新股，共

计募集配套资金总额人民币 57,600 万元，扣除发行费用 20,196,316.12 元后的实际募集配套资金净额为 555,803,683.88 元。以上募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2016]第 000011 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

2、募集资金分配及调整情况

公司于 2016 年 1 月 7 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整配套募集资金分配方案的议案》，因公司本次重组实际配套募集资金净额少于计划金额，公司不再使用募集资金投入募投项目之“数字创意交易平台项目”，“数字创意交易平台项目”所需资金全部由公司自筹解决；同时，根据募集资金投资项目的实际情况，相应调整本次募集资金在各项目的分配金额，前述事项业经公司 2016 年度第一次临时股东大会审议通过。本次调整完成后公司使用募集资金投资项目情况如下：

序号	募投项目名称	募集资金投入额（万元）	
		调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
1	现金对价	25,410	25,410
2	中介机构费用	2,500	2,490
3	程序化购买项目	25,000	25,000
4	移动媒介交易平台项目	10,000	4,700
5	数字创意交易平台项目	7,000	0
合计		69,910	57,600

3、募集资金暂时补充流动资金情况

2016 年 5 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设、募集资金正常使用以及保证募集资金安全的前提下，使用不超过 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至本公告日，公司已使用闲置募集资金 29,900（含利息、理财收入）万元用于暂时补充流动资金。

二、募集资金使用情况

公司于 2016 年 1 月 7 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 27,405.56 万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金（包含本次重组现金对价 25,410 万元，以

及中介机构费用 1995.56 万元)；截至本公告日，公司已使用募集资金实际支付中介机构费用 2,470.56 万元，因此截至目前公司已累计使用募集资金 27,880.56 万元，具体明细如下：

单位：万元

募投项目名称	募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额	已使用募集资金金额	募集资金余额
现金对价	25,410	25,410	25,410	0
中介机构费用	2,500	2,490	2,470.56	19.44
程序化购买项目	25,000	25,000	0	25,000
移动媒介交易平台项目	10,000	4,700	0	4,700
数字创意交易平台项目注 1:	7,000	0	-	-
合计:	69,910	57,600	27,880.56	29,719.44

三、本次变更部分募集资金用途的原因

(一) 原募投项目计划和实际投资情况

1、程序化购买项目

本项目计划使用募集资金投资 25,000 万元，用于研发、平台搭建、项目运营、推广、项目团队建设等，明细如下表所示：

序号	项目	金额(万元)	占比
1	固定资产	5,165.27	20.66%
2	其他资产(房屋装修)	81.00	0.32%
3	预备费	1,104.78	4.42%
4	流动资金	18,648.95	74.60%
4.1	房屋租金	240.35	0.96%
4.2	运营网络	1,500.00	6.00%
4.3	建设期人员工资	2,190.00	8.76%
4.4	媒介采买	13,000.00	52.00%
4.5	铺底流动资金	1,718.61	6.87%
5	合计	25,000.00	100.00%

截至本公告日，公司尚未使用募集资金投入该项目。

2、移动媒介交易平台项目

本项目计划使用募集资金投资 10,000 万元，用于研发、平台搭建、项目推广、运

营、项目团队建设等。其中固定资产投资 2,282.20 万元，流动资金 7,311.46 万元。明细如下：

序号	项目	金额（万元）	占比
1	固定资产	2,282.20	22.8%
2	其他资产	78.75	0.8%
3	预备费	327.59	3.3%
4	流动资金	7,311.46	73.1%
4.1	办公楼租赁	233.67	2.3%
4.1	运营网络	457.14	4.6%
4.2	建设期人员工资	2,538.00	25.4%
4.3	媒介采买	3,500.00	35.0%
4.4	铺底流动资金	582.65	5.8%
5	合计	10,000.00	100.0%

截至本公告日，公司尚未使用募集资金投入该项目。

3、募投项目备案情况

本次募投项目不涉及固定资产投资，项目建设不涉及主管部门的批准或备案，但出于谨慎考虑，公司仍于 2015 年 8 月完成了以下备案事项：

序号	项目名称	实施主体	备案文件号
1	程序化购买项目	麦达数字	深南山发改委备案（2015）0288号
2	移动媒介交易平台项目	麦达数字	深南山发改委备案（2015）0287号

（二）变更募集资金用途的原因

公司于 2014 年确立向互联网产业转型的战略目标，并决定以数字营销为切入口，向企业级 SaaS 服务领域延伸，以打造一流的企业级 SaaS 服务平台和生态圈。根据战略规划，公司于 2015 年收购三家数字营销公司并着手打造数字营销板块，数字营销板块集聚了三家数字营销公司的优质资源与优秀管理团队，具备全产业链、全媒体、一站式数字营销服务能力，形成了良好的协同优势。与此同时，随着互联网的快速发展，尤其互联网用户的习惯发生着巨大变化，广告主因此对数字营销公司的服务能力、服务深度、资源价值的挖掘和利用能力等提出了更高的要求。参考国外数字营销的发展历程和发展现状，公司判断由“数据+技术”所驱动的营销形态将是数据营销未来的发展趋势。在

此背景下，公司原计划自建团队自建以数据和技术驱动的“程序化购买项目”、“移动媒介交易平台项目”。

2016年以来，公司注意到，随着数字营销行业发展的日趋成熟，以及程序化购买类业务竞争的日趋激烈，一方面，广告交易平台对技术、算法、数据等门槛的要求越来越高；另一方面，在大数据、云计算等技术飞速发展的今天，互联网技术迭代速度也在不断加快，无论从技术到运营还是从创意到执行，都需要有专业的高端人才才能满足交易平台的正常运营，目前行业内这一部分人才资源由于市场竞争而日趋稀缺。此外，广告交易平台需要对接广告主资源、媒体平台资源和其他第三方资源，如果资源没有合理配置，平台就会处于半闲置状态或者无法达到提升广告主满意度的目的，而公司目前内部广告主、媒体及其他资源的整合进度和匹配程度，是否能立即支撑起原计划广告交易平台的运营及盈利，存在一定的不确定性。

鉴于以上三方面因素，并综合考虑 2016 年以来行业发展新态势，公司经分析论证认为，在公司转型之初自建平台不仅风险很大，而且极可能错失发展机遇。为保护股东利益，公司拟日后根据市场发展情况，通过并购、投资等多元化方式适时、逐步搭建相关交易平台，而不再使用募集资金组织团队自建“程序化购买项目”和“移动媒介交易平台项目”，相应募集资金 29,700 万元永久补充流动资金；此外，因公司在支付本次重组中介费用时，部分使用自有资金支付，截止本公告日，公司尚未置换，相应募集资金 19.44 万元由公司直接划转永久补充流动资金；募集资金账户产生的利息、理财收入等一并永久补充流动资金。

四、剩余募集资金的使用计划

公司计划将剩余募集资金 29,719.44 万元及利息、理财收入永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，本次变更用途的募集资金金额占募集资金总额的 51.60%。划转完成后，公司将对募集资金专户进行销户处理。

因该议案尚需提交股东大会审议通过方可实施，存在一定时间间隔，具体永久补充流动资金的金额以实施时结转的金额为准。

五、说明和承诺

根据《深圳证券交易所上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司承诺：

1、公司将剩余募集资金的用途变更为永久补充流动资金，更符合公司现阶段的经营情况，且有利于降低公司财务费用，不存在损害公司和全体股东利益的情形；

2、本次使用募集资金永久补充流动资金的募集资金已到账 1 年；

3、本次使用募集资金永久补充流动资金前 12 个月内公司不存在从事风险投资的情况，未对控股子公司以外的对象提供财务资助；

4、本次使用募集资金永久补充流动资金后 12 个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、独立董事、监事会、保荐机构的意见

1、独立董事意见

公司本次变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司当前的经营状况，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。本次变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的程序符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，程序合法。同意公司变更募集资金（含利息及理财收入）用途并永久补充流动资金。

2、监事会意见

监事会经审核认为，公司本次变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司的实际经营情况，公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，程序合法，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金。

3、保荐机构的核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

麦达数字本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事宜已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法规规定。募集资金的使用不存在变相损害股东利益的情况。

本独立财务顾问同意表达数字本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金。同时本独立财务顾问提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。

七、履行的程序及其他说明事项

公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十九次会议经审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。本议案还需提请公司 2017 年度第二次临时股东大会审议批准。

本次将剩余募集资金（含利息和理财收入）永久性补充流动资金的实施划转过程中，前期已用于暂时性补充流动资金的 29,900 万元募集资金，将视同直接划转，不再归还至募集资金账户。本次永久性补充流动资金后，公司 2016 年 1 月 5 日非公开发行股票所募集的资金即全部使用完毕。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、广发证券股份有限公司《关于深圳市麦达数字股份有限公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金之核查意见》。

特此公告！

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十七日