

证券代码：834986

证券简称：大利科技

主办券商：国金证券

江苏大利节能科技股份有限公司 关于变更募集资金使用用途的公告

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。

江苏大利节能科技股份有限公司根据实际生产经营情况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，拟对原部分募集资金用途进行变更。根据《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)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布（挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资）的通知》（股份系统公告【2016】63号）等相关规定，结合公司实际，对改变募集资金用途事宜进行确认。

一、 募集资金基本情况

江苏大利节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了《江苏大利节能科技股份有限公司2016年股票发行方案的议案》。2016年7月4日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《公司2016年股票发行方案》，向自然人周荣伟定向发行股票不

超过 6,000,000 股，发行价格为 3.20 元/股，拟募集资金不超过 19,200,000.00 元。

2016 年 7 月 26 日，公司完成本次发行股票认购 600 万股，共募集资金 1,920 万元。2016 年 7 月 28 日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具“苏公 W[2016]B125 号”《验资报告》。

2016 年 9 月 29 日，公司收到股转系统函[2016]7145 号《关于江苏大利节能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金原使用计划及实际使用情况

1、募集资金的原使用计划

根据公司 2016 年 7 月 4 日公告的《公司 2016 年股票发行方案》（公告编号 2016-023），本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金，扩大 VIP 绝热材料和汽车衬垫产品的批量生产、新产品开发等（具体内容见下表，单位：万元）。

序号	项目内容		金额
1	厂房及基础配套设施	VIP 车间二	484.00
		基础配套设施	255.00
2	补充流动资金	补充流动资金	310.00
3	VIP 设备	主机设备	576.00
		裁片机	80.00
		收卷机	120.00
		搅拌机	20.00
		辅助设备及备件	75.00
合计			1,920.00

2、新募集资金用途

截至公司第一届董事会第十六次会议召开日，公司已使用募集

资金 18,619,535.00 元，募集资金余额 595,594.06 元，具体如下：

单位：万元

序号	项目内容		拟投入金额	已投入金额
1	厂房及基础配套设施	VIP 车间二	484.00	484.00
		基础配套设施	255.00	255.00
2	补充流动资金	补充流动资金	310.00	310.00
3	VIP 设备	主机设备	576.00	573.51
		裁片机	80.00	40.00
		收卷机	120.00	120.00
		搅拌机	20.00	20.00
		辅助设备及备件	75.00	59.44
合计			1,920.00	1,861.95

公司拟将原募集资金用途进行变更，将募集资金中原用途为购置 VIP 设备裁片机、辅助设备及备件的募集资金余额 595,594.06 元变更用于补充公司发展所需流动资金。

3、变更募集资金的用途说明

鉴于公司已完成 VIP 相关设备采购，公司从整体发展规划及实际经营需要出发，为提高资金的使用效益，将上述募集资金余额 595,594.06 元用途进行变更，用于补充公司流动资金。

三、变更募集资金的用途履行程序的情况说明

公司于 2017 年 5 月 21 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，该议案尚需股东大会审议通过后生效。

四、监事会对变更募集资金用途的意见

监事会认为本次变更募集资金用途，符合公司自身发展的需要，

有利于公司提高整理资金使用效率，整体保障了公司利益与全体股东利益，本次变更募集资金用途符合《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意本次变更募集资金用途的事项。

五、备查文件目录

（一）《江苏大利节能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）《江苏大利节能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

江苏大利节能科技股份有限公司

董事会

2017年5月22日