

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			<b>1,920.00</b>

### 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			<b>1,920.00</b>	<b>1,861.95</b>

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