

证券代码：839861

证券简称：波汇科技

主办券商：中信证券

## 上海波汇科技股份有限公司 关于募集资金拟用于偿还贷款明细调整的公告

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。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈公司股票发行方案〉的议案》、《关于提请授权董事会全权办理定向发行相关事宜的议案》，公司拟向投资者宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心(有限合伙)、珠海融智股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海启迪北银中投保投资基金(有限合伙)定向发行股份 24,742,910 股(含 24,742,910 股)股份，本次募集资金总额为 144,003,737 元，本次募集资金中的 59,000,000 元拟用于偿还银行贷款。截至目前，上述投资者已完成了认购事项。由于〈公司股票发行方案〉中列式的拟偿还银行贷款明细中的部分银行贷款已经到期，公司已使用自有资金归还银行贷款，现对募集资金用于偿还银行贷款的明细进行调整。调整完成后，关于募集资金中偿还银行贷款用途的金额仍旧为 5900 万元，未发生变更。

调整前的偿还银行贷款明细情况如下，详见公司 2017 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站

(<http://www.neeq.com.cn/>) 上发布的《上海波汇科技股份有限公司股票发行方案》(公告编号：2017-006)。

单位：万元

贷款人	借款人	贷款金额	起始日	到期日	本次偿还金额	本次偿还到期日	利率(%)
上海银行浦东分行	上海波汇科技股份有限公司	350	2016-6-23	2017-6-22	350	2017-6-22	5.6550
上海银行浦东分行	上海波汇科技股份有限公司	350	2016-6-27	2017-6-26	350	2017-6-26	5.6550
上海银行浦东分行	上海波汇科技股份有限公司	400	2016-11-17	2017-11-16	400	2017-11-16	5.6550
上海银行浦东分行	上海波汇科技股份有限公司	400	2016-11-29	2017-11-28	400	2017-11-28	5.6550
中国银行浦东国际机场支行	上海波汇科技股份有限公司	600	2016-7-13	2017-7-12	600	2017-7-12	5.80
中国银行浦东国际机场支行	上海波汇科技股份有限公司	270	2016-11-10	2017-11-10	270	2017-11-10	5.75
中国农业银行股份有限公司平湖市支行	合波光电通信科技有限公司	1200	2016-5-3	2017-5-2	1200	2017-5-2	5.0025
中国农业银行股份有限公司平湖市支行	合波光电通信科技有限公司	630	2016-5-11	2017-5-10	630	2017-5-10	5.0025
中国农业银行股份有限公司平湖市支行	合波光电通信科技有限公司	950	2016-5-31	2017-5-30	950	2017-5-30	5.0025
中国农业银行股份有限公司平湖市支行	合波光电通信科技有限公司	750	2016-6-24	2017-6-23	550	2017-6-23	5.2200
	合计	5,900			5,900		

调整后的偿还银行贷款明细情况如下：

单位：万元

贷款人	借款人	贷款金额 (万元)	起始日	到期日	本次偿还金额 (万元)	本次偿还到期日	利率(%)
上海银行浦东分行	上海波汇科技股份有限公司	350	2017/6/6	2017/12/5	350	2017/12/5	5.6550
上海银行浦东分行	上海波汇科技股份有限公司	350	2017/6/8	2017/12/7	350	2017/12/7	5.6550
上海银行浦东分行	上海波汇科技股份有限公司	400	2016/11/17	2017/11/16	400	2017/11/16	5.6550
上海银行浦东分行	上海波汇科技股份有限公司	400	2016/11/29	2017/11/28	400	2017/11/28	5.6550
上海银行浦东分行	上海波汇科技股份有限公司	114	2017/7/11	2018/7/10	114	2018/7/10	4.5675
上海银行浦东分行	上海波汇科技股份有限公司	506	2017/7/11	2018/7/10	506	2018/7/10	4.5675
中国银行浦东国际机场支行	上海波汇科技股份有限公司	270	2016/11/10	2017/11/10	270	2017/11/10	5.75
中国银行浦东国际机场支行	上海波汇科技股份有限公司	430	2017/3/31	2018/3/30	430	2018/3/30	5.75
上海浦东新区张江小额贷款股份有限公司	上海波汇科技股份有限公司	200	2016/9/23	2017/9/22	200	2017/9/22	12
中国农业银行股份有限公司平湖市	合波光电通信科技有	700	2017/4/12	2018/4/11	700	2018/4/11	5.0025

支行	限公司						
中国农业银行股份有限公司平湖市支行	合波光电通信科技有限公司	500	2017/4/14	2018/4/13	500	2018/4/13	5.0025
中国农业银行股份有限公司平湖市支行	合波光电通信科技有限公司	950	2017/4/17	2018/4/16	950	2018/4/16	5.0025
中国农业银行股份有限公司平湖市支行	合波光电通信科技有限公司	730	2017/6/22	2018/6/21	730	2018/6/21	5.2200
	合计	5900			5900		

以上内容已于2017年7月13日通过公司第一届董事会第十一次临时会议的审议。董事会认为本次关于募集资金拟用于偿还贷款明细的调整，符合公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈公司股票发行方案〉的议案》，符合公司《募集资金管理办法》，不涉及募集资金用途的变更，无需提交股东大会审议。

备查文件

- (一) 《上海波汇科技股份有限公司第一届董事会第十一次临时会议决议》

上海波汇科技股份有限公司

董事会

2017年7月17日