

证券代码：835155

证券简称：鑫冠科技

主办券商：国盛证券

赣州鑫冠科技股份有限公司 关于变更部分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。

一、募集资金基本情况

赣州鑫冠科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月23日召开第一届董事会第十次会议审议通过了《公司股票发行方案》,且该议案于2017年2月2日召开的2017年第一次临时股东大会上审议通过。本次发行股票11,428,571股,发行价格为3.50元/股,共募集资金4000万元,截止2016年12月13日,募集资金全部到账,12月21日中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙人)出具了中审亚太验字(2016)021059号的验资报告,2017年2月24日公司取得全国中小企业股份发行转让系统文件《关于赣州鑫冠科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]1008号),2017年3月23日11,428,571新增股份在股转系统挂牌并公开转让。

二、原募集资金使用计划及使用情况

序号	项目名称	项目资金总投入	拟使用募集资金
1	二期厂房、宿舍的建设	17,180,000.00	12,000,000.00

2	粉末冶金生产线	35,320,000.00	22,000,000.00
3	原生产线产能扩充购置生产设备	6,000,000.00	6,000,000.00
	合计	58,500,000.00	40,000,000.00

截止2017年8月15日,公司按上述用途已使用募集资金20,129,356.15元, 剩余20,035,150.97元, 剩余资金中包含164,507.12元存款利息及银行理财收入。

三、变更募集资金用途情况说明

由于粉末冶金项目推进迟缓,结合公司目前发展需要,为进一步提高募集资金使用效率,拟将原投资粉末冶金项目还未支出的19,025,020.77元募集资金用于偿还银行借款,后续粉末冶金项目资金需求由公司另行组织资金投入。公司于2017年8月15日召开了第一届董事会第十七次会议,会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

四、计划募集资金用途如下:

单位:元

序号	项目名称	计划使用金额	剩余金额	是否变更使用用途
1	二期厂房、宿舍的建设	12,000,000.00	846,871.45	不变更
2	粉末冶金生产线	22,000,000.00	19,025,020.77	变更
3	原生产线产能扩充购置生产设备	6,000,000.00	-	不变更
4	利息及银行理财收入		164,507.12	
5	转账手续费		-1,248.37	
	合计	40,000,000.00	20,035,150.97	

现为配合公司发展需要,部分金额变更使用用途情况如下:

资金用途	计划使用金额
偿还银行借款	19,025,020.77
合计	19,025,020.77

截至 2017 年 8 月 15 日，公司短期借款明细如下：

贷款银行	借款期限	借款年利率	借款方式	期末余额
赣州银行股份有限公司文明支行	2016.8.29-2017.8.29	6.3075%	抵押+保证	12,000,000.00
赣州银行股份有限公司文明支行	2016.8.31-2017.8.31	6.3075%	抵押+保证	6,000,000.00
中国建设银行股份有限公司赣州市分行	2016.9.26-2017.9.25	5.655%	保证	5,000,000.00
	合计			23,000,000.00

公司拟将募集资金中 19,025,020.77 元变更使用用途为偿还短期借款，其中 18,000,000.00 元用于偿还赣州银行股份有限公司文明支行的贷款本金及利息，其中 1,025,020.77 元用于偿还中国建设银行股份有限公司赣州市分行的本金及利息。

本次使用 19,025,020.77 元募集资金用于偿还银行贷款，其实施有利于降低公司的财务费用和短期偿债压力，降低公司财务成本，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。

五、变更募集资金用途履行程序说明

根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的相关规定，公司已于 2017 年 8 月 15 日召开第一届董事会第十七次会议 审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，该议案尚需提交公司 2017 年第二临时股东大会审议通过。

六、备查文件目录

《第一届董事会第十七次会议决议公告》

赣州鑫冠科技股份有限公司

董事会

2017年8月16日