

证券代码：832161

证券简称：金力股份

主办券商：联储证券

## 河北金力新能源科技股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告

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。

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）》、《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》等相关规定，河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据当前实际生产经营情况，拟对公司 2017 年第一次股票发行募集资金中的部分资金使用用途进行变更。

### 一、 募集资金基本情况及原募集资金使用计划

2017年6月12日，公司召开2017年第四次临时股东大会审议通过《关于〈河北金力新能源科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案〉的议案》，公司发行股份数量不超过3,160万股（含3,160万股），预计募集资金总额不超过人民币18,960万元（含18,960万元）。本次股票发行，公司实际发行股数3,160万股，发行价格为每股人民币6.00元，实际募集资金为18,960万元人民币。2017年8月9日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于河北金力新能源科技股份有

限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】4983号），对本次股票发行备案申请予以确认。

公司原募集资金具体使用计划如下：

投向	内容	金额（万元）	占比
工程款	新增生产线工程建设款项	3,040.00	16.03%
设备款	分切、涂布、复卷等设备	1,960.00	10.34%
	新增生产线电力、设备安装、保温、原材料容器及备品备件	2,000.00	10.55%
归还借款	归还关联企业河北天海源工贸集团有限公司借款	4,660.00	24.58%
流动资金	补充公司流动资金	7,300.00	38.50%
合计		18,960.00	100.00%

## 二、 变更募集资金用途情况说明

2017年5月26日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《河北金力新能源科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》。公司股票发行方案中募集资金的用途为：（1）支付新增湿法隔膜生产线项目相关土建工程款；（2）购买分切、涂层等设备，以扩大公司主营业务规模，提高市场占有率和品牌影响力；（3）归还企业相关借款，以优化财务结构；（4）补充公司流动资金以加快公司发展速度，增强企业可持续经营能力。

公司现根据实施项目资金投入先后顺序，拟调整原定四项募集资金使用项目的金额，即拟变更1,500万元用于购买分切、涂布、复卷等设备设施及隔膜挤出系统，变更2,894.20万元用于归还关联方借款，剩余资金按原定用途使用。本次募集资金变更后用途如下：

投向	内容	变更前		变更后	
		金额（万元）	占比	金额（万元）	占比
工程款	新增生产线工程建设款项	3,040.00	16.03%	1,540.00	8.12%

设备款	分切、涂布、复卷等设备设施及隔膜挤出系统	1,960.00	10.34%	3,460.00	18.25%
	新增生产线电力、设备安装、保温、原材料容器及备品备件	2,000.00	10.55%	2,000.00	10.55%
归还借款	归还关联企业河北天海源工贸集团有限公司借款	4,660.00	24.58%	5,154.20	27.18%
	归还北京华浩世纪投资有限公司借款	0.00	0.00%	2,400.00	12.66%
流动资金	补充公司流动资金	7,300.00	38.50%	4,405.80	23.24%
合计		18,960.00	100.00%	18,960.00	100.00%

本次募集资金用途变更后仍用于：(1) 支付新增湿法隔膜生产线项目相关土建工程款；(2) 购买分切、涂层等设备（包括分切、涂布、复卷等设备设施及隔膜挤出系统），以扩大公司主营业务规模，提高市场占有率和品牌影响力；(3) 归还企业相关借款，以优化财务结构；(4) 补充公司流动资金以加快公司发展速度，增强企业可持续经营能力。

本次募集资金用途变更系公司根据拟实施项目资金投入先后顺序，基于提高募集资金使用效率的考虑，对原定四项募集资金使用项目金额做出调整，因此，对公司业务及经营情况不构成重大影响。

### 三、 变更募集资金用途情况履行程序说明

2017年8月30日，公司召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司2017年第七次临时股东大会审议。

### 四、 备查文件

1、《河北金力新能源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

2、《河北金力新能源科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

河北金力新能源科技股份有限公司



董事会

2017年8月31日