

证券代码：831053

证券简称：美佳新材

主办券商：安信证券

安徽美佳新材料股份有限公司 关于股票发行方案的修订公告

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。

安徽美佳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2017 年股票发行方案》（公告编号 2017-015），由于主办券商的变更，公司对《2017 年股票发行方案》中部分内容作出修订。

修订的具体内容如下：

一、“七、募集资金用途之 1、偿还银行贷款的必要性分析”

原公告内容：

（1）截至目前，公司部分银行贷款情况如下：

借款行	利率（%）	到期日	金额（元）
中信银行芜湖分行	4.785	2017-9-30	20,000,000
中信银行芜湖分行	4.785	2017-11-18	5,000,000
交通银行芜湖分行	5.000	2017-10-20	16,000,000
中国银行繁昌支行	4.35	2017-12-23	10,000,000
合肥科技农村商业银行股份有限公司（骆岗支行）	4.785	2017-12-19	30,000,000
合计			81,000,000

（2）公司资产负债率较高，与同行业比较情况如下：

公司简称	股票代码	资产负债率
美佳新材	831053	53.88%
泰达新材	430372	22.74%

天茂新材	834727	34.02%
神剑股份	002361	28.88%
宏昌电子	603002	31.93%

因此，公司本次募集资金 4,000 万将用于偿还公司银行贷款，不足部分公司将用自有资金偿还。

修订后内容：

(1) 截至目前，公司部分银行贷款情况如下：

借款行	利率 (%)	到期日	金额 (元)	贷款用途
中信银行芜湖分行	4.785	2017-9-30	20,000,000	购买双酚 A 等材料
中信银行芜湖分行	4.785	2017-11-18	5,000,000	购买双酚 A 等材料
交通银行芜湖分行	5.000	2017-10-20	16,000,000	流动资金
中国银行繁昌支行	4.35	2017-12-23	10,000,000	购买原材料
合肥科技农村商业银行股份有限公司 (骆岗支行)	4.785	2017-12-19	30,000,000	购材料
合计			81,000,000	

(2) 公司资产负债率较高，与同行业比较情况如下：

公司简称	股票代码	资产负债率
美佳新材	831053	53.88%
泰达新材	430372	22.74%
天茂新材	834727	34.02%
神剑股份	002361	28.88%
宏昌电子	603002	31.93%

公司本次募集资金用于偿还的银行贷款均用于公司日常经营，未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，不存在直接或间接投资于买卖有价证券为主营业务的公司，不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变银行贷款的用途的情形。公司贷款不存在用于《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》中规定的不允许使用的方面。

公司拟使用本次募集资金中的 4,000 万偿还上述部分银行贷款，不足部分公司将用自有资金偿还。

二、“五、有关中介机构之（一）主办券商”

原公告内容：

机构名称：长城证券股份有限公司

住所：深圳市深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 14、16、17 楼

法定代表人：丁益

项目负责人：何东

项目组成员：何东、孙星德

联系电话：（0755）83515551

传真：（0755）83516266

修订后内容：

机构名称：安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

法定代表人：王连志

项目负责人：陈继亮

项目组成员：陈继亮、季轶

电话：0755-82558004

传真：0755-82555424

除上述内容修订外，公司《2017 年股票发行方案》的其他内容保持不变，修订后的《2017 年股票发行方案》将同时披露。

特此公告。

安徽美佳新材料股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 1 日