

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%

2017年8月31日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据实际经营发展需要对原募集资金用途进行了变更。2017年9月15日，公司召开2017年第七次临时股东大会审议通过上述议案。

上述募集资金用途变更后用途如下：

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%

二、 变更募集资金用途情况说明

经公司第一届董事会第二十四次会议、2016年年度股东大会审议并通过，公司向永年县农村信用联社股份有限公司申请了12,000万元的中长期借款，借款期限自2017年07月05日至2020年07月04日，月息0.9689%（换算年息为11.6268%），按月结息。

公司鉴于2017年08月启动的股权激励股票发行的认购已经结束，募集资金将会在全国中小企业股份转让系统出具相关《股票发行股份登记的函》后投入使用。根据《股权激励股票发行方案》，本次募集资金不超过2,850万元，募集资金用于支付新建隔膜生产线项目相关工程款项及购买分切、涂层等设备设施及备品备件。

公司考虑到向永年县农村信用联社股份有限公司申请的贷款利率较高，而新建隔膜生产线项目相关工程及购买设备设施、补充流动资金的款项较为充裕。因此，为合理、高效的使用募集资金，公司拟调整原募集资金使用项目金额，即拟变更3,000万元用于提前归还向永年县农村信用联社股份有限公司银行借款，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	1,540.00	8.12%	1,040.00	5.49%
设备款	分切、涂布、复卷等设备设施及隔膜挤出系统	3,460.00	18.25%	2,460.00	12.97%
	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	5,154.20	27.18%	5,154.20	27.18%
	归还北京华浩世纪投资有限公司借款	2,400.00	12.66%	2,400.00	12.66%
	归还银行借款	—	—	3,000.00	15.82%
流动资金	补充公司流动资金	4,405.80	23.24%	2,905.80	15.33%
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符合公司实际经营需要，有利于降低公司资金的使用成本，提高募集资金的使用效率，改善公司的财务负债情况，有利于公司长期发展。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9月26日，公司召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第五次会议，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年第八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四次会议决议》；

2、《河北金力新能源科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

河北金力新能源科技股份有限公司



董事会

2017年9月26日