

证券代码：831135

证券简称：永冠股份

主办券商：爱建证券

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 减少募集资金投向的公告

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、原募集资金项目情况

公司于2017年6月16日向中国证监会提交了首次公开发行股票并上市申报材料，并于2017年6月29日收到中国证监会171175号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。公司原募集资金投资项目情况如下：

（1）投资33,930.99万元用于“年产4.65万吨新型环保热熔OPP胶带胶粘制品生产线建设项目”；

（2）投资11,996.07万元用于“年产7,000万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目”；

（3）投资10,732.73万元用于“年产7,380万平方米水性PVC胶带胶粘制品生产线建设项目”；

（4）投资10,649.12万元用于“年产4,200万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目”；

（5）投资6,329.02万元用于“研发总部改建项目”。

二、本次募集资金项目减少情况

在申报审核期间，因胶带行业及公司经营战略变化，经公司内部研究，拟在原申报材料披露的五个募投项目基础上减少一个项目，上述募投项目减少后，公司本次公开发行股票募集资金拟用于如下项目：

（1）投资 11,996.07 万元用于“年产 7,000 万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目”；

（2）投资 10,732.73 万元用于“年产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设项目”；

（3）投资 10,649.12 万元用于“年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目”；

（4）投资 6,329.02 万元用于“研发总部改建项目”。

上述四个项目拟以本次公开发行人民币普通股（A 股）股票所募集资金投资的资金总额为 39,706.94 万元。募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际付款进度，以自筹资金先行投入；募集资金到位后，将用部分募集资金置换前期投入的自筹资金。若本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，公司将通过自有资金或其他融资途径自行解决资金缺口，从而保证项目的顺利实施。如募集资金有剩余，将用于补充公司与主营业务相关的营运资金。

三、项目变更的影响及风险提示

公司本次减少募集资金投资项目，有利于公司提高募集资金使用效率，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次变更完成后，公司在运营期间仍存在法

律、市场、政策等相关风险，请广大投资者注意投资风险。

四、独立董事意见

公司本次减少募集资金投向的事项，有利于提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，提高公司的经营能力，符合公司及所有股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司上述减少募集资金投向事项履行了相关决策程序，董事会审议该事项的程序符合法律、法规及《公司章程》规定，同意提交公司股东大会审议。

五、备查文件目录

- 1、《公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司

董事会

2018年1月9日