

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

惠州市浩明科技股份有限公司 关于补充确认调整部分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。

惠州市浩明科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营的需要，为了公司的整体发展及提高募集资金的使用效率，同时根据《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司对2017年第二次股票发行募集资金中的偿还银行贷款的用途明细进行调整，并进行补充确认、履行相应审议程序，现对相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

公司分别于2017年11月16日召开了第一届董事会第二十八次会议、2017年12月4日召开了2017年第八次临时股东大会，审议通过了《关于〈惠州市浩明科技股份有限公司2017年第二次股票发行方案〉的议案》，本次股票发行数量不超过4,846,187股（含

4,846,187股），发行价格为23.73元/股，预计募集资金总额不超过115,000,017.51元（含115,000,017.51元）。根据实际认购情况，公司本次实际发行股票数量为4,214,075股，实际募集资金总额为99,999,999.75元。2017年12月20日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审验字（2017）第202042号《验资报告》。

公司和开源证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行及中国工商银行股份有限公司惠州江南支行于2017年12月19日共同签署了《募集资金三方监管协议》。

二、原募集资金使用计划

根据《股票发行情况报告书》（具体内容详见全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn），本次股票发行募集资金将主要用于RTO及配套设施、购置生产线设备、研发中心投入、偿还部分银行借款以及补充流动资金。具体情况如下：

序号	项目名称	投资金额（元）
1	RTO及配套设施	11,800,000.00
2	购置生产线设备	22,000,000.00
3	研发中心投入	8,000,000.00
4	偿还部分银行借款	15,000,000.00
5	补充流动资金	43,199,999.75
	合计	99,999,999.75

三、募集资金用途调整情况说明

根据发行方案，公司将本次募集资金1,500.00万元用于偿还部分银行借款，即偿还上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行的借款。根据公司实际经营需要，提高募集资金使用效率，调整偿还银行借款

明细，本次募集资金 1,500.00 万元用于偿还中国工商银行股份有限公司惠州江南支行的借款，该笔银行借款均用于公司日常经营所需，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，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司；未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；未通过质押、委托贷款或其他方式变相改变银行贷款用途。该笔借款不存在用于《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》规定的不允许使用的方面。现予以补充确认，本次针对集资金用于偿还部分银行借款明细的调整，不构成募集资金用途的实质性变更。本次募集资金用途调整不会对公司经营和财务状况带来不利影响，符合公司及全体股东利益。

四、调整募集资金用途履行程序情况说明

根据全国中小企业股份转让系统股票募集资金使用的相关规定及公司章程、募集资金管理制度等相关规定，2018 年 5 月 3 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四次会议，审议通过《关于补充确认调整募集资金用于偿还部分银行借款明细的议案》，该议案需提交股东大会审议，为提高决策效率，公司控股股东陈灏渠先生提议在 2017 年年度股东大会上新增该议案。

五、监事会对调整部分募集资金用途的意见

监事会认为调整部分募集资金用途，符合公司自身发展的需要，有利于公司提高整体资金使用效率，整体保障了公司利益与全体股东

利益,调整募集资金用途符合《公司章程》、《募集资金管理制度》、《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》的相关规定,同意公司对本次募集资金用途的调整。

六、备查文件

(一)《惠州市浩明科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》;

(二)《惠州市浩明科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2018年5月3日