

证券代码：838462

证券简称：摩多科技

主办券商：德邦证券

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司

关于追认变更募集资金使用用途的公告

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。

一、募集资金使用计划

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日召开第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司定向发行股票的议案》，且该方案于2017年5月10日经公司2016年年度股东大会审议通过。本次发行股票1,861,330股，发行价格42.98元/股，募集资金79,999,963.40元，用于补充流动资金、年产50万件内高压成型汽车底盘管梁生产线项目、年产25万件汽车底盘管梁配套研发车间项目、拟新设钢管焊接子公司及模具加工子公司项目。

二、变更募集资金用途情况说明

截至2018年6月30日，公司本次股票发行募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目	截至2018年6月30日
一、募集资金总额	79,999,963.40
减：发行费用	
二、募集资金净额	79,999,963.40
加：利息收入（活期利息）	159,089.09
减：账户管理费	180.00
三、募集资金使用	
补充流动资金	47,528,460.18
年产50万件内高压成型汽车底盘管梁生产线项目	16,072,308.80
年产25万件汽车底盘管梁配套研发车间项目	2,330,192.68
拟新设钢管焊接子公司及模具加工子公司	14,227,961.37
四、募集资金余额	129.46

为降低公司资金使用成本，考虑到年产50万件内高压成型汽车底盘管梁生

产线项目和年产 25 万件汽车底盘管梁配套研发车间项目中的部分货款可用承兑支付，因此将上述两个项目中的部分资金划分到补充流动资金和拟新设钢管焊接子公司及模具加工子公司项目中，具体划分明细如下：

单位：元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金	调整金额	调整后使用募集资金
1	补充流动资金	40,000,000.00	39,999,963.40	7,369,537.15	47,369,500.55
2	年产 50 万件内高压成型汽车底盘管梁生产线项目	18,000,000.00	18,000,000.00	-1,927,691.20	16,072,308.80
3	年产 25 万件汽车底盘管梁配套研发车间项目	8,000,000.00	8,000,000.00	-5,669,807.32	2,330,192.68
4	拟新设钢管焊接子公司及模具加工子公司	16,600,000.00	14,000,000.00	227,961.37	14,227,961.37
	合计	82,600,000.00	79,999,963.40	0.00	79,999,963.40

该次募集资金使用情况变更系：在原有募集资金投资项目间对其实际使用额度情况进行的调整，不涉及新增或变更募集资金投资项目的情况，亦不存将资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、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要业务的公司。此项变更后，各项目间的投资支出更符合公司经营发展需要，因此不会对公司经营业务及合规性情况产生重大影响。

公司将在日后的工作中加强对募集资金规范管理，严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关法律、法规要求，以及《公司章程》等制度的规定履行相关决策程序要求，杜绝此种情况再次发生。

三、变更募集资金用途情况履行程序说明

根据《非上市公司监督管理办法》、《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）》、《〈挂牌公司发行常见问题解答（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〉的通知》（股份系统公告[2016]63号）等有关规定，公司于 2018 年 8 月 16 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会

议,审议通过了《关于追认变更募集资金使用用途的议案》,该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议》;

《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司第一届监事会第八次会议》。

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日