

证券代码：839528

证券简称：巴伦技术

主办券商：华创证券

深圳市巴伦技术股份有限公司 关于以部分募集资金置换投入的自有资金的公告

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、基本情况

深圳市巴伦技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月14日召开第一届董事会第九次会议《关于深圳市巴伦技术股份有限公司第一次股票发行方案的议案》，公司发行不超过4,114,450股，每股股价6.56元，共计募集资金不超过26,990,792.00元。2018年3月6日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了该议案。

二、募集资金情况

2018年4月9日，认购人按照认购协议要求向指定账户足额缴纳了认购资金。2018年4月15日，公司与主办券商、北京银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。2018年4月16日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具“XYZH/2018SZA30156”《验资报告》确认：认购人出资已经到位。2018年5月2日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于深圳市巴伦技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1706号）。

三、募集资金用途

根据本次股票发行方案内容，募集资金项目明细如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	募集资金预计使用金额 (万元)	占本次募集资金总额的比例	借款/款项用途	到期/支付时间
1	偿还北京银行深圳分行借款	380.00	14.08%	流动资金借款	2018年12月
2	偿还江苏银行深圳分行借款	310.00	11.49%	流动资金借款	2018年6月
		690.00	25.56%	流动资金借款	2018年11月
3	支付北京艾姆克科技有限公司实验室建设款	156.00	5.78%	支付十米法实验室建设款	尚有156万未支付
4	向深圳市霍达尔仪器有限公司购买功率放大器等设备	110.94	4.11%	购买功率放大器、定向耦合器等	按照合同约定付款
5	向深圳市霍达尔仪器有限公司购买汽车电子瞬态抗扰度测试系统	129.50	4.80%	购买汽车电子瞬态抗扰度测试系统	按照合同约定付款
6	向东昇电磁兼容技术(深圳)有限公司购买ISO11452-2/-4系统、汽车电子辐射抗扰度/大电流注入测试系统等	121.24	4.49%	购买ISO11452-2/-4系统、汽车电子辐射抗扰度/大电流注入测试系统等	按照合同约定付款
7	委托东莞市以恒电子科技有限公司建设电波暗室	360.00	13.34%	委托电波暗室建设款	按照合同约定付款
8	向 Keysight Technologies Singapore(Sales)Pte.Ltd 购买接收机	11.40	0.42%	购买接收机	按照合同约定付款
9	归还邱和山(间接股东)借款	200.00	7.41%	补充流动资金	2018年3月
10	归还杨建新(间接股东)借款	230.00	8.52%	补充流动资金	2018年7月、2018年8月
合计		2,669.08	100.00%		

四、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

1、第一次置换情况

2018年5月9日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，通过了《关于以部分募集资金置换预先投入的自有资金的议案》。2018年5月24日，2018年第三次临时股东大会审议通过了该议案。

该议案中，公司即以自筹资金对股票发行方案中指定的支付归还北京银行借款、委托东莞市以恒电子科技有限公司建设电波暗室建设款转让款进行了前期投入共计人民币80.00万元，具体明细如下：

序号	募集资金用途	募集资金预计使用金额（万元）	自筹资金支付金额（万元）
1	偿还北京银行深圳分行借款	380.00	60.00
2	委托东莞市以恒电子科技有限公司建设电波暗室	360.00	20.00
合计		740.00	80.00

2、本次置换情况

由于公司人员工作疏忽，未将以自有资金垫付的 Keysight Technologies Singapore(Sales)Pte.Ltd 购买接收机款项的 11.40 万元统计入第一次置换情况。另外，在募资资金到位后，原计划用募集资金归还北京银行 2018 年 5 月、2018 年 6 月的银行借款 40 万元，由于工作人员疏忽，均采用自有资金予以归还。对上述两笔款项，本公司拟采用部分募集资金置换，金额合计为 51.40 万元。

本次置换严格根据《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》等相关文件规定要求，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等法律法规及公司治理制度的规定，同时符合公司《2018 年第一次股票发行方案》的募集资金使用用途，不影响募集

资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

五、董事会、监事会审议意见

公司本次拟置换的以自有资金投入，系工作人员疏忽所致，使用募集资金置换符合公司已披露相关公告确定的募集资金用途，不影响募集资金投资项目的运行，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

六、备查文件目录

（一）《深圳市巴伦技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

（二）《深圳市巴伦技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

深圳市巴伦技术股份有限公司

董事会

2018年8月22日