

湖南贵太太茶油科技股份有限公司 关于追认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。

一、募集资金基本情况

2017年5月15日，湖南贵太太茶油科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司2017年第一次临时股东大会审议并通过了《关于审议公司股票发行方案的议案》。根据该议案，公司定向发行人民币普通股不超过8,000,000股，每股价格为人民币18元，募集资金总额不超过144,000,000元。

本次实际发行股票3,860,000股，发行价格为每股人民币18元，共募集资金人民币69,480,000元。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行审验并出具了《验资报告》（CAC 验字【2017】0069号）。

2018年1月5日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股份登记函（股转系统函【2018】85号）。公司不存在在取得股转系统出具的股份登记函之前使用募集资金的情况。

二、原募集资金使用计划及使用情况

（一）原募集资金使用计划

根据公司于 2017 年 4 月 28 日公告的《股票发行方案》（公告编号：2017-029）及 2018 年 2 月 27 日公告的《股票发行情况报告书》，本次股票发行募集资金用于公司绥宁油茶产业园二期工程项目的建设，同时补充公司流动资金。

具体用途如下：

序号	募集资金用途	预计投资额（万元）
1	绥宁油茶产业园二期工程项目的建设	5000
2	补充流动资金	1948
合计		6948

注：根据 2017 年 4 月 28 日公告的《股票发行方案》（公告编号：2017-029），本次采用发行对象不确定的股票发行，拟募集资金总额不超过 144,000,000 元，其中，公司拟使用本次发行募集资金用于补充流动资金不超过 64,000,000 元。其后，本次实际募资资金 69,480,000 元，因此，本处补充公司流动资金的金额为 1,948 万元。

三、募集资金变更及使用情况

相较公司股票发行方案中的募资资金用途，公司实际使用过程中存在超额使用募集资金补充流动资金情况。这主要是由于公司上半年为满足公司日常经营，大量采购油茶籽等原材料所致。

根据公司募集资金的实际使用情况，本次发行股票的部分募集资金用途进行变更，变更后募集资金使用情况如下：

序号	募集资金用途	投资额（万元）
1	绥宁油茶产业园二期工程项目的建设	1000
2	补充流动资金	5948
合计		6948

注：经主办券商提醒及公司核查，公司在本次募集资金在使用过程中，将募集资金由募集资金专户转至公司一般户，存在募集资金与公司自有账户内资金混用的不规范情形。因此无法明确区分实际使用资金是来自募集资金还是公司经营收入。上述募集资金变更数量是根据核查公司流水后估算的结果。

公司于 2017 年 4 月启动股票发行工作，直至 2018 年 1 月才取得本次股份发行登记函。而本次募集资金用途中的绥宁油茶产业园二期

工程项目的建设，根据前期规划，建设期为 2017 年 3 月至 2018 年 12 月。公司在取得股票函之前即通过自有资金保障油茶产业园二期工程项目的正常建设，本次募集资金发生变更后，公司仍会使用自有资金保障油茶产业园二期工程项目的正常建设直至完成。

公司此次追认变更募集资金是根据公司实际运营的需要做出的变更，具有合理性和必要性，不存在通过变更募集资金用途以损害公司及中小股东利益的情形。

四、追认变更募集资金用途履行程序情况说明

公司超额使用募集资金属于募集资金用途的变更，该事项发生时未履行相应决策程序及信息披露义务。公司经主办券商提醒后，在募集资金使用情况自查中发现上述情况，根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的有关规定，于 2018 年 9 月 25 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于追认变更募集资金用途的议案》，并将提请 2018 年第二次临时股东大会审议。

公司将在后续加强相关法律法规的学习，加强与主办券商的沟通，并在日后工作中加强规范管理意识，确保根据《公司章程》、《募集资金管理制度》及相关法律法规等制度的规定履行相关决策程序，及时、准确披露各类公告信息，杜绝此种情况的再次发生。

五、监事会对追认变更募集资金用途的意见

监事会认为本次追认变更募集资金用途，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，同意本次变更募集资金用途的事项。

六、备查文件

（一）《湖南贵太太茶油科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）《湖南贵太太茶油科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

湖南贵太太茶油科技股份有限公司

董 事 会

2018年9月25日