

证券代码: 838788

证券简称: 科旭威尔

主办券商: 华泰联合

北京科旭威尔科技股份有限公司 关于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。

北京科旭威尔科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司的实际经营需要,为了公司业务的整体发展及募集资金的有效利用,拟对原募集资金用途进行变更。具体内容公告如下:

一、公司募集资金基本情况

经公司第一届董事会第八次会议和 2017 年第二次临时股东大会批准,公司采用定向发行方式发行人民币普通股 66.00 万股,每股面值 1.00 元,每股实际发行价格为人民币 15.15 元(四舍五入),募集资金总额为人民币 10,000,000.00 元。该次发行募集资金已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具大华验字[2017]000452 号《验资报告》确认募集资金到账。

本次股票发行募集资金已全部存入公司验资专户,户名:北京科旭威尔科技股份有限公司,开户银行:北京银行中关村海淀园支行,账号:20000033282400016681833,初始存放金额为人民币 10,000,000.00 元。

二、原募集资金的用途及实际使用情况

根据公司 2017 年 5 月 23 日在全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股票发行方案》(公告号 2017-013),本次定向发行募集的资金用途为加大研发投入和支付营销费用。



截至2018年10月10日,本公司累计使用股票发行募集资金1,916,488.48元,募集资金账户余额为8,194,788.48元,具体使用情况及金额如下:

单位:元

募集资金总额	10,000,000.00
减:累计使用募集资金金额	1,916,488.48
其中:市场部费用	1,915,727.48
手续费	761.00
加:公司预先转入的账户手续费用及利息额	111,276.96
募集资金账户余额	8,194,788.48

三、变更后的募集资金用途及可行性、必要性分析

1、变更后的募集资金用途

根据公司的实际经营需要,为了公司业务的整体发展及募集资金的有效利用,对募集资金剩余全部余额变更用途为补充流动资金。

2、变更的可行性、必要性分析

(1) 促进募集资金的有效利用;

(2) 保证公司经营活动所需现金流,提升公司抗风险能力。

四、变更募集资金用途的履行程序说明

该议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过,公司董事会和监事会均认为:公司本次变更募集资金用途是基于公司实际情况做出的调整,符合公司实际经营需要,有利于提高募集资金使用效率,有利于维护全体股东的利益,符合公司发展战略,符合《公司法》、《证券法》等法律法规及公司治理制度的规定。

本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。

五、备查文件

《北京科旭威尔科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《北京科旭威尔科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京科旭威尔科技股份有限公司

董事会

2018年10月12日

