

证券代码：838435

证券简称：润凯实业

主办券商：五矿证券

广州润凯实业股份有限公司
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。

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）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》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》等相关规定，广州润凯实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司剩余募集资金用途进行变更。

一、募集资金基本情况

经公司第一届董事会第六次会议和2016年第五次临时股东大会审议通过《关于公司2016年第一次股票发行方案的议案》，本次股票发行不超过500,000股（含500,000股），每股面值1.00元，每股价格为人民币8元，融资额不超过4,000,000.00元（含4,000,000.00元）。

该次发行业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具

[2016]7-129号验资报告:截至2016年11月10日止,本公司收到募集资金总额为人民币4,000,000.00元,扣除发行费用197,735.85元(不含进项税额)后,募集资金净额为3,802,264.15元。其中:本次新增注册资本(股本)合计人民币500,000.00元,计入资本公积人民币3,302,264.15元。

公司于2016年12月9日收到股转系统函【2016】9088号《关于广州润凯实业股份有限公司股票发行股份登记的函》,对本公司股票发行事项予以确认。

二、原募集资金使用计划及使用情况

1、募集资金原使用计划

根据《股票发行方案》,本次股票发行募集资金扣除发行费用20.96万元(含税)后将全部用于通过向澳大利亚子公司:润凯(澳大利亚)有限公司---RUNKAI(AUSTRALIA)PTY.LTD追加投资。2017年8月23日,召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于适用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。

2、截至2018年10月29日募集资金使用情况

截至2018年10月29日,本次募集资金使用情况如下:

项目	金额
2018年6月30日募集资金余额	1,002,444.27
购买理财产品分红	25,031.00
银行存款利息扣除银行手续费净额	1.87

2018年10月28日募集资金结余金额	1,027,477.14
---------------------	--------------

三、本次募集资金使用情况

为提高募集资金的使用效率，保护投资者利益，公司将结合项目进展情况和实际经营需要合理分配剩余募集资金。

现将剩余募集资金使用用途调整如下：

项目	金额
补充公司流动资金	1,027,477.14
合计	1,027,477.14

四、变更募集资金履行的程序

公司于2018年10月29日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同时该议案经2018年10月29日第一届监事会第九次会议审议通过，该议案尚需经过公司2018年第五次临时股东大会审议通过。

五、监事会审核意见

公司变更募集资金用途是基于客观募集资金使用情况和公司实际经营需要做出的调整，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，符合公司业务发展需要，变更后用途符合《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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《募集资金管理制度》等相关规定。监事会经审议后同意此次募集资金用途变更事项。

六、备查文件

《广州润凯实业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

《广州润凯实业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

广州润凯实业股份有限公司
董事会

2018年10月30日

