

证券代码：838220

证券简称：谷麦光电

主办券商：万联证券

谷麦光电科技股份有限公司 关于变更部分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。

重要内容提示：

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》及公司的《募集资金管理制度》等相关规定，公司结合实际经营需要，为了募集资金的有效利用，拟对原募集资金用途进行变更。

一、募集资金基本情况

公司分别于2018年3月22日和2018年4月8日召开了第一届董事会第二十次会议和2018年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于〈广东谷麦光电科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》等相关议案，决议公司进行本次股票定向发行不超过600万股，发行金额不超过5,100万元，发行价格为8.5元/股。

最终认购完成后，公司发行380万股人民币普通股，发行价格为8.5元/股，本次募集资金总额为3,230万元。

上述募集资金已由认购对象按照认购合同和认购公告，存入公司

本次募集资金专户，公司已与信阳谷麦、主办券商、存放募集资金的银行签订了四方监管协议。2018年9月25日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行进行了验资，并出具了天职业字2018[18238]号《验资报告》，对本次定向增发进行了验资确认。2018年10月11日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于广东谷麦光电科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】3416号）对本次定增予以了确认。

二、原募集资金使用计划及使用情况

1、原募集资金使用计划

公司于2018年3月23日公告了《股票发行方案》，方案中对本次股票发行募集资金用途规划如下：

本次股票发行拟募集资金总额不超过51,000,000.00元人民币，募集资金将用于闪光灯模组产业化项目、SMD LED扩产项目、补充流动资金，具体使用如下：

| 序号 | 募投项目 | 拟投入募集资金 | 实施主体 |
|----|-------------|---------|------|
| 1 | 闪光灯模组产业化项目 | 1,800万 | 东莞谷麦 |
| 2 | SMD LED扩产项目 | 2,000万 | 信阳谷麦 |
| 4 | 补充流动资金 | 1,300万 | 谷麦光电 |

2018年4月8日，公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《2018年第一次股票发行方案》的议案，根据股票发行方案，公司本次计划募集资金不超过51,000,000.00元，拟用于闪光灯模组产业化项目、SMD LED扩产项目、补充流动资金。

由于公司本次股票发行实际募集资金未达到拟募集的最高额，故

公司将股票发行实际募资资金优先用于 SMD LED 扩产项目、补充流动资金，具体情况如下：

| 序号 | 募投项目 | 拟投入募集资金 | 实施主体 |
|----|-------------|---------|------|
| 1 | SMD LED扩产项目 | 2,000万 | 信阳谷麦 |
| 2 | 补充流动资金 | 1,230万 | 谷麦光电 |

该资金使用情况符合原股东大会决议且属于董事会被授权处理事宜，不属于对股票发行方案的实质性变更。

2、募集资金已使用情况

截至 2018 年 11 月 30 日，本次募集资金已使用情况如下：

单位：元

| 项目 | SMD LED 扩产项目 | 补充流动资金项目 | 合计 |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 募集资金总额 | 20,000,000.00 | 12,300,000.00 | 32,300,000.00 |
| 加：利息 | 0.00 | 28,281.21 | 28,281.21 |
| 减：已使用金额 | 4,666,024.50 | 0.00 | 4,666,024.50 |
| 募集资金余额 | 15,333,975.50 | 12,328,281.21 | 27,662,256.71 |

三、变更募集资金用途情况说明

由于业务结构调整，公司主要生产销售经营逐步会由子公司承接，因此经营性现金流入/流出均较少，结合公司实际需要，同时为了公司募集资金的有效利用，保护投资者利益，公司拟变更部分募集资金用途，使用部分募集资金偿还融资租赁分期款，变更后的募集资金用途具体如下：

| 序号 | 募投项目 | 拟投入募集资金 | 实施主体 |
|----|------|---------|------|
|----|------|---------|------|

| | | | |
|---|--------------|---------|------|
| 1 | SMD LED 扩产项目 | 2,000 万 | 信阳谷麦 |
| 2 | 补充流动资金 | 840 万 | 谷麦光电 |
| 3 | 偿还融资租赁分期款 | 390 万 | |

四、变更募集资金用途对公司经营和财务状况的影响

募集资金用途变更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，维护全体股东利益，符合公司发展战略，不会对公司经营和财务状况带来不利影响，符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

五、审议情况

2018年12月6日，公司召开第一届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，本议案尚需提交2018年第五次临时股东大会审议。

六、监事会意见

2018年12月6日，公司召开第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，审议意见如下：募集资金用途变更符合公司实际情况需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

七、备查文件目录

- 1、谷麦光电科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议；
- 2、谷麦光电科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

谷麦光电科技股份有限公司

董事会

2018年12月6日