

## 广东通力定造股份有限公司 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）》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的规定，结合广东通力定造股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》，公司拟对 2018 年第一次股票发行部分募集资金用途进行变更。

### 一、募集资金的基本情况

公司于 2018 年 11 月 15 日召开的第一届董事会第二十三次会议及 2018 年 12 月 3 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于广东通力定造股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》。2019 年 1 月 20 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于广东通力定造股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]239 号）。本次发行股票 24,587,000 股，募集资金

总额为人民币 12293.5 万元。此次募集资金到位情况已经广东正中珠江事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 1 月 8 日出具了广会验字（2019）G18003190087 号验资报告》，确认募集资金已经全部到位。该次股票发行的募集资金已存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户。

## 二、募集资金原使用计划及实际使用情况

1、募集资金原使用计划根据公司披露的《股票发行方案》和《股票发行情况报告书》，公司的募集资金用以年产 7 万吨彩色特种纸项目和补充公司的流动资金需要，明细如下：

序号	使用项目	主要构成	预计金额 (万元)
1	年产 7 万吨彩色特种纸项目（即 7 万吨项目）	项目工程施工、设备设施购置、购买及安装调试费、试生产用原材料等支出	11,000
2	赎回优先股	支付赎回公司已发行优先股的本金	1,000
3	补充流动资金	采购原材料、其他日常运营费用	293.50
	合计		12,293.50

## 三、募集资金变更用途具体情况

考虑到本次发行募集资金小于计划募集额上限，为了提高资金的使用效率、满足公司经营的需要，结合公司的资金需求，调整后具体情况如下：

序号	使用项目	主要构成	预计金额 (万元)
----	------	------	--------------

1	年产7万吨彩色特种纸项目（即7万吨项目）	项目工程施工、设备设施购置、购买及安装调试费、试生产用原材料等支出	6,000.00
2	赎回优先股	支付赎回公司已发行优先股的本金	1,000.00
3	补充流动资金	采购原材料、其他日常运营费用	5,293.50
	合计		12,293.50

#### 四、变更部分募集资金用途对公司经营和财务状况的影响

本次变更部分募集资金用途对公司经营和财务状况不构成重大不利影响。

#### 五、变更募集资金用途履行的程序情况说明

##### （一）相关审议情况

2019年2月20日，公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，本次变更募集资金用途，符合公司自身发展的需要，有利于公司提高整体资金使用效率，保障了公司利益与全体股东利益。

##### （二）监事会对变更部分募集资金用途的意见

监事会认为本次变更募集资金用途符合《公司章程》、《募集资金管理制度》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的相关规定，同意本次变更募集资金用途的事项。

#### 六、备查文件目录

- 1、《广东通力定造股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》
- 2、《广东通力定造股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东通力定造股份有限公司

董 事 会

2019年2月21日