

浙江华特装饰股份有限公司 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》等有关规定，浙江华特装饰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟对 2018 年第三次股票发行募集资金用途进行变更。

一、 募集资金基本情况

2018 年 12 月 13 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于〈浙江华特装饰股份有限公司 2018 年第三次股票发行方案〉》议案；2018 年 12 月 29 日，公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。根据该方案，公司本次定向发行股份数量为 466,830 股，发行价格为 21.42 元/股，募集资金总额为人民币 9,999,498.60 元。

截至 2019 年 1 月 9 日，募集资金 9,999,498.60 元全部出资到位。2019 年 1 月 18 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行进行了验资，并出具编号为 I3RE4 《验资报告》。

2019年2月1号，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于浙江华特装饰股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]456号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、 募集资金原使用计划及实际使用情况

（一）募集资金原使用计划

根据公司披露的《2018年第三次股票发行方案》和《2018年第三次股票发行情况报告书》，公司本次股票发行募集资金9,999,498.60元，募集资金在扣除发行费用后用于补充流动资金，具体用途为：支付公司施工过程中所需购买的原材料、劳务服务和机械设备租赁服务。

（二）募集资金实际使用情况

截至2019年3月7日，公司尚未使用本次募集资金，本次募集资金专项账户剩余金额为9,999,498.60元。

三、 募集资金变更用途具体情况

为充分发挥公司资金的使用效率，现根据公司实际情况，拟对募集资金用途进行调整，调整后具体情况如下：

本次股票发行募集资金在扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款。偿还贷款明细如下：

序号	贷款行	贷款金额 (万元)	到期时间	借款用途	使用情况
1	杭州联合农村商业银行股份有限公司丁桥支行	1,000.00	2019/3/31	流动资金贷款	已使用完毕

四、 变更募集资金用途对公司经营和财务状况的影响

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，降低财务风险，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

2019年3月7日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资金用途》议案，监事会对变更募集资金用途的审核意见如下：此次募集资金用途的改变，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，降低财务风险，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合公司发展利益。该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

六、 备查文件目录

（一）《浙江华特装饰股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

（二）《浙江华特装饰股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

浙江华特装饰股份有限公司

董事会

2019年3月8日