

证券代码：832548

证券简称：金泉科技

主办券商：财通证券

安徽金泉生物科技股份有限公司

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。

根据《非上市公司监督管理办法》、《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《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，安徽金泉生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟对公司 2016 年第二次股票发行部分募集资金用途进行变更。

一、募集资金基本情况

公司 2016 年 12 月 26 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈安徽金泉生物科技股份有限公司 2016 年第二次股票发行方案〉的议案》，且该方案于 2017 年 1 月 10 日在公司 2017 年第一次临时股东大会会议上予以通过。

本次股票发行对象共计 5 名，其中 1 名为公司的在册股东，新增股东 4 名。本次发行股份 1,500,000 股，发行价格为人民币 7.5 元/股，募集资金总额 11,250,000 元。

上述募集资金于 2017 年 1 月 19 日全部到位。2017 年 2 月 21 日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（〔2017〕0566 号）《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2017 年 4 月 5 日出具了股票发

行股份登记函（股转系统函[2017]1925 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

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》，公司的募集资金用于补充流动资金、投资风险管理和投资资产管理子公司，明细如下：

序号	募集资金用途	金额（万元）
1	子公司项目建设	800.00
2	补充流动资金	200.00
3	研发投入	125.00
合计		1,125.00

2、募集资金实际使用情况截至 2018 年 3 月 31 日，公司募集资金

实际使用情况如下：

项目	金额(元)
一、募集资金总额	11,250,000.00
减：发行费用	
加：利息收入扣除手续费净额	24,404.67
二、可使用募集资金金额	11,274,404.67
三、募集资金使用	实际使用金额
子公司项目建设	9,175,105.84

补充流动资金	1,825,200.06
研发投入	274,098.77
合计	11,274,404.67
四、尚未使用的募集资金金额	0.00

三、募集资金变更用途的具体情况

为了提高资金的使用效率、满足公司战略发展的需要，将原计划用于补充流动资金的募集资金 174,799.94 元和用于研发投入募集资金 975,901.23 元均变更为用于子公司项目建设。

四、变更的募集资金用途履行的程序情况

（一）相关审议情况

2019 年 03 月 22 日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过《关于变更部分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。

（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》、《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》的相关规定，同意本次变更募集资金用途的事项。

五、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。

六、备查文件目录

《安徽金泉生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《安徽金泉生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

安徽金泉生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 25 日