

证券代码：430386

证券简称：大禹电气

主办券商：长江证券

大禹电气科技股份有限公司

关于确认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。

一、原募集资金使用计划

经公司第三届董事会第二次会议和 2015 年第一次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 400 万股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 2.5 元，募集资金总额为人民币 1000.00 万元。本次股票发行经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字（2015）第 211281 号验资报告。本次发行募集资金计划用于补充流动资金。

二、募集资金使用变更情况

公司于 2015 年 8 月 11 日偿还了中国邮政储蓄银行孝感市分行 1000.00 万元贷款，因此存在变更募集资金用途的情形，但公司募集资金均为满足公司业务发展实际需要而使用，且系将上述募集资金间接用于公司主营业务，未偏离公司募集资金的主要用途。

三、变更部分募集资金履行政程序的说明

该事项已经过 2016 年 9 月 13 日召开的公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过。

公司将在日后的工作中加强规范管理意识,按照全国中小股份转让系统有限责任公司的相关法律、法规要求,以及《公司章程》等制度的规定履行相关决策程序,及时披露各类公告信息,杜绝此种情况再次发生。

四、备查文件目录

- 1、《大禹电气科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 2、《大禹电气科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2016年9月14日