

## 常州市东南电器电机股份有限公司 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。

### 一、募集资金基本情况

常州市东南电器电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月20日召开第一届董事会第十四次会议，于2017年4月4日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司股票发行方案的议案》。本次股票发行对象为江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙）和黄勇2名新增股东，股票发行价格为每股人民币6.25元，发行数量为4800000股，共计募集资金30000000.00元，并于2017年4月10日完成缴款认购。缴存银行为中国农业银行常州市新城金郡支行，账号为10613501040017119。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次股票发行实际出资情况出具了验资报告（天衡验字[2017]00045号）。2017年6月30日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股票发行股份登记函（股转系统函[2017]4004号），确认公司本次股票发行4800000股，其中限售0股，不予限售4800000股。

## 二、原募集资金使用计划

根据《股票发行方案》，本次股票发行募集的资金用于补充流动资金及偿还银行贷款。

序号	募集资金用途		原募集资金用途 金额（万元）	
1	补充 流动 资金	塑磁	50	960
		聚苯硫醚	50	
		电子元件	50	
		冲片	100	
		支付人工成本	710	
2	偿还 银行 贷款	期限 2016.6.16-2017.6.15	300	2040
		期限 2016.7.15-2017.7.14	340	
		期限 2016.8.5-2017.8.4	300	
		期限 2016.9.8-2017.9.7	400	
		期限 2016.11.30-2017.11.29	400	
		期限 2017.1.13-2018.1.12	300	
合计			3000	

## 三、变更募集资金用途的情况说明

公司于2017年6月30日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司[2017]4004号股票发行股份登记函，因获得股份登记函的时间晚于上述第一笔贷款到期时间，故将此项

资金用途做如下变更：

序号	募集资金用途		原募集资金用途 金额（万元）	
1	补充 流动 资金	塑磁	50	1260
		聚苯硫醚	150	
		电子元件	150	
		冲片	150	
		支付人工成本	710	
		冷卷板	50	
2	偿还 银行 贷款	期限 2016.6.16-2017.6.15	0	1740
		期限 2016.7.15-2017.7.14	340	
		期限 2016.8.5-2017.8.4	300	
		期限 2016.9.8-2017.9.7	400	
		期限 2016.11.30-2017.11.29	400	
		期限 2017.1.13-2018.1.12	300	
合计			3000	

#### 四、变更资金用途履行程序说明

公司于2017年9月28日分别召开了第二届监事会第四次会议和第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交2017年第五次临时股东大会审议。

## 五、备查文件

1、《常州市东南电器电机股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

2、《常州市东南电器电机股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

常州市东南电器电机股份有限公司

董事会

2017年9月28日