

债券代码：112576.SZ

债券简称：17 齐科 01

山东齐悦科技有限公司募集资金使用问题及整改的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

一、募集资金使用情况

（一）本期债券募集资金使用说明

山东齐悦科技有限公司面向合格投资者公开发行 2017 公司债券（第一期），债券募集资金 3.3 亿元，约定用于补充流动资金（具体为：本次公开发行募集资金不超过 6 亿元，拟用于采购坯布 3 亿元、原棉 2 亿元、棉纱 1 亿元）。

（二）部分募集资金使用不规范与整改情况

2017 年 10 月 25 日，我公司支付滨州市友仁机电设备安装工程有限公司安装工程款 60 万元，尽管属于补充流动资金的范畴，但与募集说明书中具体补充流动资金用途不相符。我公司于 2018 年 2 月 22 日将 60 万元重新打回公司在中国建设银行开立的募集资金专户，后续将严格按照募集说明书的约定使用募集资金。

二、影响分析

上述募集资金使用问题不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

山东齐悦科技有限公司
2018 年 3 月 27 日

