

证券代码：836131

证券简称：旭成科技

主办券商：中泰证券

旭成（福建）科技股份有限公司

关于变更募集资金使用用途的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

旭成（福建）科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展战略，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，保护投资者利益，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）》以及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，拟对原部分募集资金进行变更。

一、募集资金基本情况

2017年9月1日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于〈旭成（福建）科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，且该方案于2017年9月20日在公司2017年第七次临时股东大会上予以审议通过。

公司本次发行新增股份数为31,505,845股，发行价格人民币3.43元/股，募集资金总额人民币108,065,048.35元。本次发行的募集资金分别存放在募集资金专项账户：兴业银行股份有限公司福州闽侯支行（账号：1183 9010 01000036 39）、厦门国际银行股份有限公司福州分行（账号：8006 1000 0000 8254），并经福建华兴会

计师事务所（特殊普通合伙）出具闽华兴所（2017）验字 E-001 号《验资报告》确认。

2017 年 12 月 4 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于旭成（福建）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6933 号）。

二、原募集资金使用计划及使用情况

根据公司于 2017 年 12 月 12 日公告的《股票发行情况报告书》中所披露的内容，本次募集资金用途具体如下：

序号	募集资金使用投向	金额（元）
1	购买 3#锂电池隔膜生产线及配套设施	90,600,000.00
2	补充流动资金	17,465,048.35
	合计	108,065,048.35

公司于 2018 年 9 月 3 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，该议案已经公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过。上述议案的主要内容为公司将募集资金中用于该项目建设的资金 12,500,000.00 元变更用途为补充流动资金。变更后，募集资金的用途具体如下：

序号	募集资金使用投向	金额（元）
1	购买 3#锂电池隔膜生产线及配套设施	78,100,000.00
2	补充流动资金	29,965,048.35
	合计	108,065,048.35

截止 2019 年 2 月 28 日，公司已使用募集资金 86,633,387.43 元，募集资金余额 22,737,009.40 元，具体如下：

募集资金使用情况表

项目	金额（元）
一、募集资金总额	108,065,048.35
加：利息收入、理财收益扣除手续费净额	1,305,348.48
募集资金净额	109,370,396.83
二、募集资金使用	
其中：1、购买3#锂电池隔膜生产线及配套设施	56,673,926.66
2、补充流动资金	23,243,212.81
3、融资租赁款	5,176,083.36
4、银行借款利息	1,540,164.60
合计	86,633,387.43
三、尚未使用的募集资金余额	22,737,009.40

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，公司于2018年1月8日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十二次会议和2018年1月24日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于利用闲置募集资金购买银行理财产品、办理定期存款的议案》，公司拟用额度不超过人民币7000万元（含7000万元）的闲置募集资金购买保本理财产品、办理定期存款。并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于利用闲置募集资金购买理财产品、办理定期存款的公告》（公告编号：2018-003）。

截止目前，公司累计使用募集资金购买理财产品的总金额未超过授权额度上限，截至2019年2月28日，公司尚未赎回的使用募集资金购买银行理财产品的金额为2000万元。

三、是否存在变更募集资金用途情况

（一）第一次变更募集资金用途

为提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司于2018年9月3日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十六次会议和2018年9月18日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，公司拟将募集资金中用于原募投项目建设的资金12,500,000.00元变更用途为补充流动资金。具体公告内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-041）。

（二）关于补充确认募集资金用途变更的情况

截止2019年2月28日，公司已使用募集资金86,633,387.43元，涉及变更募集资金6,716,247.96元，将用途为补充流动资金的募集资金5,176,083.36元变更为支付融资租赁款，将用途为补充流动资金的募集资金1,540,164.60元变更为支付银行借款利息。该事项构成募集资金用途变更。该变更募集资金使用事宜未履行相关决策程序。

四、本次变更募集资金用途情况说明

为提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司本着节约、合理的原则，科学审慎地使用募集资金；通过严格规范采购、工程管理制度，“3#锂电池隔膜生产线及配套设施”募投项目（以下简称“项目”或“该项目”）目前已基本完成建设投资，达到建设预期。

在面临锂电隔膜行业的市场竞争愈加激烈下，为落实公司战略发展规划，增强公司在锂电隔膜端的把控能力，公司计划在 2019 年加大锂电隔膜新技术、新工艺领域的研发投入，集中资金力量支持开发新品；加大力度发展公司市场以及渠道建设等其他方面的业务。

基于上述原因，公司拟将募集资金中用于该项目建设的资金 2,300,000.00 元变更用途为支付融资租赁款，将募集资金中用于该项目建设的资金 1,550,000.00 元变更用途为支付银行借款利息，将募集资金中用于该项目建设的资金 17,576,073.34 元变更用途为补充流动资金，发挥募集资金的使用效率，满足公司业务发展对流动资金的需求。原募投项目资金有不足部分，公司将以自有流动资金或通过其他融资方式进行补足。

五、变更募集资金用途履行程序说明

根据全国中小企业股权转让系统股票发行及募集资金管理的相关规定，公司于 2019 年 3 月 4 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于追认变更募集资金使用用途的议案》、《关于变更募集资金使用用途的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

六、备查文件目录

《旭成（福建）科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《旭成（福建）科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

旭成（福建）科技股份有限公司

董事会

2019年3月6日