

上海永锦电气技术股份有限公司 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。

上海永锦电气技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《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》等有关规定，结合公司实际情况，为提高募集资金的使用效率，公司拟部分改变募集资金用途，现对改变部分募集资金用途的事宜进行公告。

一、募集资金基本情况

2018年6月8日，公司召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过了《〈上海永锦电气技术股份有限公司股票发行方案〉的议案》，拟发行股票数量为不超过2,093.60万股(含本数)，预计募集资金总额不超过人民币2,512.32万元(含本数)，发行价格为1.20元/股。上述募集资金于2018年6月18日全部到位，已经天职国际会计师事务所(特殊有限合伙)审验，并出具了编号为天职业字[2018]16885

号的《验资报告》。2018年8月4日，公司收到全国中小企业股份转让系统《关于上海永锦电气技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】2807号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、原募集资金用途及募集资金用途变更的原因

（一）、原募集资金用途

用途	金额（元）
募集资金总额	25,123,200.00
加：利息收入（活期利息）	11,734.22
减：手续费支出	267.09
减：实缴永锦电气科技有限公司注册资金支出	25,133,200.00
募集资金余额	11,467.13

（二）新募集资金用途

用途	金额（元）
用于永久性补充流动资金	11,467.13
变更募集资金用途总额	11,467.13

（三）变更募集资金用途原因

根据公司战略发展的规划和公司实际经营的资金需求情况，为提高资金使用效率，拟变更部分募集资金用途，用于永久性补充公司流动资金。

三、募集资金用途变更对挂牌公司经营和财务状况的影响

本次募集资金用途变更不会对公司经营和财务状况带来不利影响，目的是提高公司募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，符合股转系统关于募集资金的管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。

四、募集资金变更用途履行的程序说明

2019年3月25日，公司召开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用于永久性补充流动资金的议案》，该次会议由董事长陈永仁主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2019年3月25日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久性补充流动资金的议案》，该次会议由监事会主席阮锦飞主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会意见：

(1) 公司定向发行股票 20,936,000 股，每股发行价 1.20 元，募集资金 25,123,200 元，用于全资子公司永锦电气科技有限公司实缴注册资金投资，符合公司已披露的相关公告确定的募集资金用途，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

(2) 公司以募集资金余额（活期利息），用于永久性补充公司流动资金，符合公司战略发展的需要，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次改变部分募集资金用于永久性补充流动资金事项。

该议案尚需经 2018 年年度股东大会审议通过方可实施。

五、备查文件目录

（一）《上海永锦电气技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《上海永锦电气技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海永锦电气技术股份有限公司



2019/3/26