

广西森合高新科技股份有限公司

关于公司募集资金用途变更的公告

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

2017年8月10日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《广西森合高新科技股份有限公司股票发行方案》等相关议案；2017年8月25日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过上述议案；2017年9月6日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“致同验字(2017)第450ZB0006号”《验资报告》，审验确认截至2017年8月29日止，公司已收到1名认购对象缴纳的出资款合计人民币5,000.00万元；2017年10月10日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于广西森合高新科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕5923号）文件，核准公司本次股票发行，股票已于2017年10月24日在全国中小企业股份转让系统公开转让。此次发行股票375.00万股，募集资金5,000.00万元，募集资金用于支付生产经营场所部分土地摘牌出让金、生产项目二期车间建设及设备投入、国内外市场拓展、技术研发升级及流动资金补充等方面。

二、原募集资金使用计划及使用情况

（一）募集资金使用计划

根据公司于2017年8月10日在全国中小企业股份转让系统披露的《广西森合高新科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-013），本次募集资金使用用途如下：

序号	募集资金投向	募投项目金额(万元)
----	--------	------------

1	生产经营场所部分土地摘牌	1,800.00
2	生产项目二期车间建设和设备投入	1,500.00
3	国内外市场拓展	300.00
4	技术研发升级	200.00
5	流动资金补充	1,200.00
合计		5,000.00

（二）募集资金使用情况

项目	金额（元）
一、募集资金总额	50,000,000.00
加：银行利息收入总额	251,792.13
小计	50,251,792.13
二、募集资金实际使用	
生产经营场所部分土地摘牌	16,674,123.00
生产项目二期车间建设和设备投入	14,925,187.79
国内外市场扩展	1,714,269.99
技术研发升级	307,313.00
补充流动资金	12,000,000.00
小计	45,620,893.78
三、截至 2019 年 4 月 16 日尚未使用的募集资金金额	4,630,898.35

三、变更募集资金用途的情况说明

因公司目前流动资金短缺，为提高公司募集资金的使用率，本次将尚未使用的全部募集资金 4,630,898.35 元改用于补充公司流动资金。

变更后募集资金用途如下：

项目	使用金额
补充流动资金	4,630,898.35
合计	4,630,898.35

四、变更募集资金用途履行程序说明

根据《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定，本次募集资金用途变更已经过公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《公司募集资金用途变更》议案，该事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、备查文件目录

（一）《广西森合高新科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）《广西森合高新科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

特此公告。

广西森合高新科技股份有限公司

董事会

2019年4月16日