

证券代码：839985

证券简称：永鑫精工

主办券商：长江证券

宜昌永鑫精工科技股份有限公司 关于公司补充确认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。

一、募集资金基本情况

宜昌永鑫精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）自 2016 年 11 月 30 日挂牌至本报告出具之日起共完成一次股票发行。具体如下：

（一）2017 年股票发行

经公司第一届董事会第五次会议和 2017 年第二次临时股东大会批准，公司发行 568 万股，发行价格为人民币 5 元/股，募集资金总额为人民币 2840 万元。北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金进行审验，截至 2017 年 9 月 13 日，公司共收到募集资金 2840 万元，存放于公司在湖北宜都农村商业银行股份有限公司红花套支行开设的 82010000002774526 账户。并经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 9 月 15 日出具了京永验字(2017)第 210075 号验资报告予以验证。

2017年10月13日，全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）出具了《关于宜昌永鑫精工科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5984号）。截止2017年10月13日全国股转系统出具了《关于宜昌永鑫精工科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5984号）之时，公司未动用该笔募集资金。

本次发行的股份于2017年10月31日在全国股转系统挂牌，其中限售股份在限售期满按规定办理解除限售后公开转让。

截至2018年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币27,729,042.19元，募集资金余额为806,668.38元。

二、本年度募集资金的实际使用情况

公司2017年股票发行募集资金2840万元，截至2018年12月31日，具体使用情况如下：

单位：人民币元

一、募集资金总额	28,400,000.00	
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	135,710.57	
减：发行费用	0	
小计	28,535,710.57	
二、截止2018年12月31日累计已使用募集资金总额	27,729,042.19	
其中：	2018年实际使用金额	累计实际使用金额
1、购买PCB刀具智能制造设备	6,819,174.9	10,729,042.19
2、偿还银行贷款	-	13,000,000.00

3、补充流动资金	-	4,000,000.00
三、尚未使用的募集资金金额		806,668.38

三、变更募集资金用途原因及变更后的用途

经主办券商与公司核查，截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户资金剩余 806,668.38 元。在募集资金使用过程中，由于相关人员对募集资金使用的相关要求未充分理解，用于购买 PCB 刀具智能制造设备累计金额为 10,729,042.19 元，扣除利息净收入 135,710.57 元后，超出原计划金额 593,331.62 元，公司存在将原计划用于偿还银行贷款部分的募集资金用于购买 PCB 刀具智能制造设备的情况。

为进一步合理配置募集资金，公司将本次募集资金中用于归还银行贷款 140 万元用于 PCB 刀具智能制造车间建设及设备购买。本次变更后，使公司智能制造建设资金更充裕，进一步增大了建设规模。本次变更募集资金使用用途后，具体使用范围及金额如下：

项目	调整后用途金额（元）
购买 PCB 刀具智能制造设备	11,400,000.00
偿还银行贷款	13,000,000.00
补充流动资金	4,000,000.00
合计	28,400,000.00

为了补正上述瑕疵，特此对上述使用变更募集资金用途事项进行追认。

四、追认变更募集资金用途履行程序情况说明

公司对上述募集资金用途的变更，该事项发生时未履行相应决策程序及信息披露义务。公司于2019年4月18日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司补充确认变更募集资金用途的议案》，并提请2018年年度股东大会审议。

公司将在后续加强相关法律法规的学习，并在日后工作中加强规范管理意识，确保根据《公司章程》、《募集资金管理制度》及相关法律法规等制度的规定履行相关决策程序，及时、准确披露各类公告信息，杜绝此种情况的再次发生。

五、监事会对追认变更募集资金用途的意见

2019年4月18日，公司召开了第一届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司补充确认变更募集资金用途的议案》。上述变更部分募集资金用途事项，未对公司日常管理和持续经营造成不利影响，也未发生损害公司中小股东利益的情况。故公司监事会同意确认上述募集资金用途变更事项。

六、备查文件目录

（一）《宜昌永鑫精工科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《宜昌永鑫精工科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

公告编号：2019-012

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日