

证券代码：871210

证券简称：科荣达

主办券商：民族证券

北京科荣达航空科技股份有限公司 关于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

北京科荣达航空科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议和 2018 年第五次临时股东大会审议通过《北京科荣达航空科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》，采用定向发行方式发行人民币普通股 2,375,298 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.42 元，募集资金总额为人民币 20,000,009.16 元。经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中准运字[2018]3009 号《验资报告》。

募集资金于 2018 年 10 月 12 日全部到账，存入募集资金专项账户，开户行：招商银行股份有限公司北京分行北三环支行，户名：北京科荣达航空科技股份有限公司，账号：110921238310303；2018 年 10 月 15 日，公司与主办券商、招商银行股份有限公司北京分行北三环支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于 2018 年 10 月 29 日取得《关于北京科荣达航空科技股份

有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3606 号）。

二、原募集资金使用计划及实际使用情况

（1）原募集资金使用计划

根据经 2018 年第五次临时股东大会审议通过的《关于北京科荣达航空科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》中披露的募集资金用途，本次募集资金用途为：补充公司流动资金、偿还银行贷款，其中拟用于补充公司流动资金 10,000,009.16 元，偿还银行贷款 10,000,000.00 元。

（2）募集资金实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金尚余 1,260,059.34 元。

具体使用情况如下表：

项目	金额
一、本次发行募集资金总额	20,000,009.16
加：2018 年利息收入	6,457.61
减：2018 年专户手续费等银行费用	
二、2018 年可使用募集资金金额	20,006,466.77
减：本年度募集资金累计使用金额	18,746,407.43
补充流动资金	13,746,407.43
偿还招商银行北京分行北三环支行贷款	5,000,000.00
三、募集资金期末余额	1,260,059.34

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 1,260,059.34 元。在募集资金使用过程中，相关人员为了充分的提高闲置募集资金的使用效率且对募集资金使用的相关要求未充分理解，公司将募集资金中用于拟归还银行借款的一部分金额（股票发行方案约定拟偿还的工商银行贷款 500 万元）用于补充公司流动资金。

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。根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的有关规定，于 2019 年 4 月 17 日召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，该事项尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

公司后续将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 17 日，公司召开了第一届监事会第六次会议，会议

审议通过了《关于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，提高了公司对募集资金的使用效率，且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）《北京科荣达航空科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《北京科荣达航空科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

北京科荣达航空科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日