

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

惠州市浩明科技股份有限公司 关于公司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、 募集资金基本情况及原募集资金使用计划

（一）募集资金基本情况

惠州市浩明科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年11月16日召开第一届董事会第二十八次会议和2017年12月04日召开2017年第八次临时股东大会审议通过《关于<惠州市浩明科技股份有限公司2017年第二次股票发行方案>的议案》，公司本次拟发行数量不超过4,846,187股（含4,846,187股），拟募集资金总额不超过115,000,017.51元（含115,000,017.51元）。根据实际认购情况，公司本次实际发行股票数量为4,214,075股，实际募集资金总额为99,999,999.75元，每股发行价格为人民币23.73元。

（二）原始募集资金使用计划

项目名称	投资金额（元）
RT0 及配套设施	11,800,000.00
购置生产线设备	22,000,000.00

研发中心投入	8,000,000.00
偿还部分银行借款	15,000,000.00
补充流动资金	43,199,999.75
合计	99,999,999.75

（三）募集资金目前使用情况说明

截至本公告日，公司在中国工商银行股份有限公司惠州江南支行设立的募集资金专户（账户信息：2008021629200594762）资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	34,999,993.98
加：募集资金取得银行利息	125,468.95
减：用于 RTO 及配套设施	2,659,592.40
用于购置生产线设备	4,265,000.00
用于研发中心投入	2,621,500.00
用于补充流动资金金额	10,755,878.35
其中：支付货款	10,754,445.00
支付银行开户及手续费	1,433.35
截至本公告日募集资金余额	14,823,492.18

截至本公告日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行设立的募集资金专户（账户信息：40010078801800000208）资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	65,000,005.77
加：募集资金取得银行利息	73,666.91
减：用于 RTO 及配套设施	3,100,000.00
用于购置生产线设备	14,540,000.00

用于偿还银行借款	15,000,000.00
用于补充流动资金金额	32,397,041.26
其中：支付货款	32,395,698.56
支付银行开户及手续费	1,342.70
截至本公告日募集资金余额	36,631.42

二、 募集资金使用途径变更说明

结合公司发展战略需求，在不影响公司主营业务的发展以及不损害股东利益的情况下，为提高募集资金使用效率，公司拟改变募集资金使用途径：

序号	变更前使用用途		变更后使用用途	
	项目	金额	项目	金额
1	RTO 及配套设施	6,040,407.60	新建研发大楼及其配套设备设施投入	14,660,987.74
2	购置生产线设备	3,195,000.00		
3	研发中心投入	5,378,500.00		
4	补充流动资金	47,080.14		
	合计	14,660,987.74		

注：新建研发大楼工程备案为办公大楼、垃圾收集房，研发大楼主要用于公司研发生产及其它办公场所。另募集资金专户中取得的利息收入亦用于新建研发大楼及其配套设备设施投入。

2019年4月16日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议并通过了《关于变更<惠州市浩明科技股份有限公司2017年第二次股票发行>募集资金用途的议案》，同意将募集资金用途变更。

上述议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《惠州市浩明科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》;

(二)《惠州市浩明科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日