

证券代码：838406

证券简称：肯立科技

主办券商：华林证券

江苏肯立科技股份有限公司 关于公司补充确认变更部分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

截至 2018 年 12 月 31 日，公司自挂牌以来进行过 1 次股票发行，具体情况如下：

公司于 2018 年 1 月 5 日召开第一届董事会第十一次会议，于 2018 年 1 月 24 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈江苏肯立科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》等相关议案。公司本次共计发行 257.32 万股，每股发行价格为人民币 19.43 元/股，共计募集资金人民币 5,000.00 万元。募集资金缴存银行为中国工商银行南京板仓支行，专户账号为 4301012519002228246。2018 年 2 月 12 日，瑞华会计事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行的股份认购款缴纳情况进行审验，并出具了“瑞华验字【2018】32090002 号”验资报告。

本次股票发行于 2018 年 3 月 13 日获得全国中小企业股份转让系统出具的《关于江苏肯立科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]944 号）。

二、本年度募集资金的实际使用情况

公司募集资金主要用于补充流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金已使用 4,281.16 万元，剩余 718.84 万元。

公司 2018 年度股票发行募集资金具体使用情况如下表：

项目	金额
募集资金总额	50,000,000.00
加：募集资金利息及其他	68,250.61
减：银行手续费	2,397.11
减：归还银行贷款	1,000,000.00
减：对外投资	800,000.00
减：补充公司流动资金	41,077,471.11
期末募集资金专用账户余额	7,188,382.39

三、变更募集资金的原因及变更后的用途

根据公司 2018 年 3 月发布的《江苏肯立科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（更正后），募集资金使用用途如下：

项目	金额（万元）	备注
补充流动资金：		
成都川利防务有限责任公司	1,000.00	增资款，主要用于控股子公司流动资金
补充其他流动资金	4,000.00	
合计：	5,000.00	

在实际使用过程中，公司于 2018 年 5 月 17 日将募集资金 200 万转入南京银行大明路支行，同日将其中 100 万元从南京银行大明

路支行转入工商银行偿还公司贷款；于 2018 年 7 月 2 日，将募集资金 80 万元出资设立“南京国盛防务装备有限公司”；同时补流资金未用于子公司，全部用于母公司。

为进一步合理配置募集资金，公司将本次募集资金中用于补充流动资金的部分资金用于还贷和对外投资，将原计划用于控股子公司流动资金的部分用于母公司。本次变更募集资金使用用途后，具体使用范围和金额如下：

项 目	调整用途后金额（元）
归还银行借款	1,000,000.00
对外投资	800,000.00
补充流动资金	48,200,000.00
合 计	50,000,000.00

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 23 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议，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、监事会对追认募集资金用途的意见

2019年4月23日，公司召开了第一届监事会第八次会议，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、备案文件目录

（一）《江苏肯立科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）《江苏肯立科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

江苏肯立科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日