

## 西安凯立新材料股份有限公司 关于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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司 2017 年发行股票募集资金用途进行变更。

### 一、本次股票发行情况简介

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“西安凯立”）于 2017 年 8 月 21 日召开了第一届董事会第九次会议审议通过了《西安凯立新材料股份有限公司股票发行方案（修订稿）》；公司于 2017 年 10 月 27 日召开 2017 年第四次临时股东大会审议通过该方案。根据《西安凯立新材料股份有限公司股票发行方案（修订稿）》，公司本次拟发行股票不超过 1,000 万股（含 1,000 万股），募集资金不超过人民币 12,000.00 万元（含 12,000.00 万元），公司本次股票发行的发行价格不低于以 2016 年 12 月 31 日为基准日审计的每股净资产值，且不低于 7.00 元/股（含 7.00 元/股）、不超过 12.00 元/股（含 12.00

元/股)。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》(国务院国资委财政部令第32号),公司本次股票发行属于企业增资扩股行为,应通过产权交易机构公开征集投资方。2017年10月23日,西部产权交易所发布了《西安凯立新材料股份有限公司增资项目》(项目编号:GC02020171020005001)。2017年10月23日,公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布了《关于在西部产权交易中心公开征集投资方的公告》(公告编号:2017-044)。依据西部产权交易所征集的合格投资者名单,公司和交易所根据挂牌项目选择的遴选方式于2017年12月28日组织进行综合评议,结合实际情况,综合考虑认购数量、认购对象与公司未来发展的契合度,确定最终发行对象5家,发行价格10.00元/股,发行数量1,000万股。

## 二、募集资金原使用计划及实际使用情况

### 1、募集资金原使用计划

根据公司在《股票发行情况报告书》披露的募集资金使用安排如下:

本次发行募集资金主要用途	本次拟使用募集资金规模(元)
《高效节能纳米贵金属催化材料制备及循环利用绿色关键技术开发》项目的投入	25,320,000.00
参与出资设立西安稀有金属材料创新研究院有限公司	5,000,000.00

归还银行贷款	28,700,000.00
补充公流动资金	40,980,000.00
合计	100,000,000.00

## 2、募集资金实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司第一次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	2018 年度 使用情况
一、2018 年募集资金期初余额	100,000,000.00
加：利息收入	84,864.37
减：发行费用	1,080,000.00
减：手续费	20.00
小计	99,004,844.37
二、募集资金使用	
归还银行贷款	28,700,000.00
补充流动资金	39,013,247.35
《高效节能纳米贵金属催化材料制备及循环利用绿色关键技术开发》项目的投入	5,435,255.30
出资参股公司	1,000,000.00
小计	74,148,502.65
三、2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	24,856,341.72

### 三、募集资金变更用途具体情况

根据公司发展需要，现拟用募集资金余额归还西安投资控股有限公司后两期的可转股债权本金（2,000万元）及期间产生的应付未付股息，归还日期为2019年7月31日及2019年10月31日。剩余募集资金用于补充流动资金。

### 四、变更部分募集资金用途对公司经营和财务状况的影响

本次变更部分募集资金用途对公司经营和财务状况不构成重大不利影响。

### 五、变更募集资金用途履行的程序情况说明

#### （一）相关审议情况

2019年4月23日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### （二）监事会对变更部分募集资金用途的意见

监事会认为本次变更部分募集资金用途，符合公司自身发展的需要，有利于公司提高整体资金使用效率，保障了公司利益与全体股东利益，本次变更部分募集资金用途符合《公司章程》、《募集资金管理制度》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，同意本次变更部分募集资金用途的事项。

### 六、备查文件目标

（一）《西安凯立新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议的决

议》；

（二）《西安凯立新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议的决议》。

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2019年4月23日