

证券代码：835391

证券简称：百事宝

主办券商：长江证券

## 浙江百事宝电器股份有限公司 关于变更部分募集资金使用用途的公告

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。

浙江百事宝电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），为了提高募集资金使用效率，拟对 2018 年股票发行募集资金截至 2019 年 4 月 22 日剩余的部分资金使用用途进行变更。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）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布的通知》（股份系统公告【2016】63 号）等相关规定，结合公司实际情况，对部分募集资金用途进行变更。

### 一、 募集资金基本情况

公司第一届董事会第十二次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于浙江百事宝电器股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》。2018 年 5 月 18 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《股票发行方案》，拟发行股份为不超过 11,394,392 股（含 11,394,392 股），募集资金 60,959,997.20 元（含 60,959,997.20 元）。

2018 年 6 月 13 日，公司完成本次发行股票认购，最终发行股份 9,385,981 股，募集资金 50,214,998.35 元。该次发行经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中兴华验字（2018）第 180004 号验资报告。

2018 年 7 月 27 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于浙江百事宝电器股份有限公司股票发行股份登记函》，股票发行募集资金用途为高压直流接触器项目建设，补充公司流动资金以及归还流动贷款。

## 二、原募集资金使用情况

本次募集资金用于高压直流接触器项目建设，补充公司流动资金以及归还流动贷款，根据股票发行情况报告书，原募集资金使用情况应如下表：

单位：人民币元

募集资金使用项目	金额
高压直流接触器项目建设	27,183,317.29
补充流动资金	18,089,259.74
归还流动贷款	4,942,421.32
<b>合计</b>	<b>50,214,998.35</b>

截止 2019 年 4 月 22 日，募集资金使用情况明细如下：

单位：人民币元

<b>一、募集资金总额</b>	<b>50,214,998.35</b>
加：利息收入	77,239.78
减：手续费	3,904.27
减：发行费用	600,000
<b>小计</b>	<b>49,688,333.86</b>
<b>二、截止 2019 年 4 月 22 日累计已使用募集资金总额</b>	
其中：	累计实际使用金额
高压直流接触器项目建设	7,105,257.83
根据生产经营计划，配比经营流动资金	17,400,622.42
偿还所借中国工商银行丽水经济开发区支行借款本金	4,942,421.32
<b>三、尚未使用的募集资金金额</b>	<b>20,240,032.29</b>

## 三、部分募集资金变更用途情况说明

本次股票发行募集资金总额为 50,214,998.35 元，其中计划用于归还流动贷款 4,942,421.32 元，已全额按计划使用；计划用于补充流动资金 18,089,259.74 元，已经使用 17,400,622.42；其他资金均用于高压直流接触器项目建设，已实际使用 7,105,257.83 元。鉴于公司战略发展及业务拓展需求，为提高募集资金使用效率，提升公司经营效率，公司拟将剩余计划用于高压直流接触器项目建设的资金余额全部变更用途为补充公司流动资金。

#### 四、变更募集资金用途履行的程序情况说明

公司于2019年4月24日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

#### 五、监事会意见

2019年4月24日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》并发表意见如下：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《浙江百事宝电器股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司监事会对《关于变更部分募集资金使用用途的议案》进行了审核，公司监事会同意变更部分募集资金用途，以满足公司战略发展及业务拓展需求，本次变更符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《浙江百事宝电器股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。

#### 四、备查文件目录

- (一) 《浙江百事宝电器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- (二) 《浙江百事宝电器股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

董事会

2019年4月25日