

证券代码：833474

证券简称：利扬芯片

主办券商：东莞证券

广东利扬芯片测试股份有限公司 关于变更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。

一、募集资金基本情况、使用及结余情况

（一）募集资金基本概况、使用及结余情况

2016 年 11 月 10 日，公司召开 2016 年第六次临时股东大会审议通过了《关于广东利扬芯片测试股份有限公司 2016 年第二次股票发行方案的议案》，公司拟发行股票不超过 5,800,000 股（含 5,800,000 股），发行价格为每股人民币 6.80 元，预计募集资金总额不超过人民币 39,440,000.00 元（含 39,440,000.00 元）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于广东利扬芯片测试股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]41 号），利扬芯片发行了股票 5,800,000 股，发行价格为每股人民币 6.80 元，公司共募集资金 3,944 万元。该募集资金已于 2016 年 11 月 18 日全部到位。该次股票发行的募集资金业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验【2016】3-158 号验资报告审验。

根据 2016 年股票发行（二）募集资金使用计划，其中 1,500 万是对上海利扬创芯片测试有限公司（一期）的投入，截至 2019 年 5 月 13 日，该募集资金使用情况余额如下：

单位：人民币/元

项目	预期投入金额	实际支付金额	余额
生产设备	6,200,000.00	6,200,000.00	0
生产耗材	1,200,000.00	391,805.38	808,194.62
厂房装修和厂房租金	5,000,000.00	5,000,000.00	0
厂房办公家具	500,000.00	466,067.49	33,932.51
薪酬福利费用	1,500,000.00	1,500,000.00	0
电费	600,000.00	600,000.00	0
总计	15,000,000.00	14,157,872.87	842,127.13

二、本次拟变更募集资金使用用途及履行程序

目前，上海利扬创芯片测试有限公司募集资金余额合计为 842,127.13 元，为充分提高资金的有效利用，将原定于“生产耗材”、“厂房办公家具”余额全部变更为“补充流动资金”。

持公司 41.43%股份的股东黄江向董事会提交了《关于 2018 年度股东大会增加临时议案提交函》提议将《关于拟变更 2016 年第二次股票发行募集资金使用用途的议案》作为临时提案提交 2018 年度股东大会审议，董事会经核实后认为该临时提案符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，于 2019 年 5 月 15 日将该议案提交 2018 年度股东大会审议。

三、变更募集资金使用用途的可行性

公司 2016 年第二次股票发行募集资金剩余金额合计为 842,127.13 元，目前为充分提高资金的有效利用，将原定于使用“生产耗材”、“厂房办公家具”全部变更为“补充流动资金”；其中，原投资项目“生产耗材”因现阶段主要集中在晶圆测试，相对芯片成品测试而言，与晶圆测试相关的生产耗材较少，为更好提高募集资金使用率，将该部分资金永久性转入“补充流动资金”；“厂房办公家具”余额较少且前期设立开办已经基本达到预期使用状态；综述，此次变更符合上海利扬创芯片测试有限公司现阶段经营发展的需要。

四、监事会对变更募集资金用途的意见

经审慎核查，本次变更募集资金用途，是公司基于客观募集资金使用情况、公司实际经营需要和未来发展战略做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，本次变更事项符合中国中小企业股份转让系统关于募集资金管理以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司业务发展的需要。

五、备查文件

《关于 2018 年度股东大会增加临时议案提交函》

广东利扬芯片测试股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日