

江苏诺德新材料股份有限公司 关于公司募集资金用途变更的公告

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、公司募集资金基本情况

2018年1月15日，公司召开第一届董事会第十五次会议，通过了《关于〈2018年第一次股票发行方案〉的议案》，拟非公开发行不超过883.00万股（含883.00万股）股票，发行价为每股人民币6.80元，募集资金不超过6,004.40万元（含6,004.40万元），用于偿还银行贷款及公司高频微波覆铜板生产线建设。2018年2月1日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈2018年第一次股票发行方案〉的议案》。2018年3月1日至3月5日，发行对象认购缴款，实际认购股票588.2352万股，募集资金3,999.99936万元。2018年3月7日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具苏公W[2018]B021号《验资报告》。2018年3月28日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于江苏诺德新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1178号）。2018年4月25日，公司本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司 2018 年第一次股票发行实际发行股票 588.2352 万股，实际募集资金金额为人民币 3,999.99936 万元。

二、原募集资金使用计划及使用情况

（一）募集资金使用计划

根据公司《股票发行情况报告书》，本次股票发行实际募集资金金额为 39,999,993.60 元，未能足额募资。根据股票发行方案，实际募集资金当中的 6,000,000.00 元用于偿还银行贷款，其余 33,999,993.60 元用于公司高频微波覆铜板生产线建设。其中高频微波覆铜板生产线建设的具体明细如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	使用募集资金 (万元)	公司自筹资金 (万元)
1	取得土地使用权	1,300.00	1,300.00	0.00
2	厂房基建	1,500.00	1,500.00	0.00
3	上胶机(2台)	900.00	599.99936	300.00064
4	压机(1台)	1,500.00	0.00	1,500.00
5	其他配套设备	300.00	0.00	300.00
合计		5,500.00	3,399.99936	2,100.00064

2018 年 5 月 25 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整投资建设高频微波覆铜板项目投资总额的议案》和《关于调整高频微波覆铜板项目各具体项目投资额的议案》，高频微波覆铜板项目投资总额由 5,500.00 万元变更为 6,200.00 万元，调整后的具体投资明细如下：

序号	项目名称	项目投资额 (万元)	使用募集资金 (万元)	公司自筹资金 (万元)
1	取得土地使用权	2,000.00	2,000.00	0.00

2	厂房基建	1,500.00	800.00	700.00
3	上胶机（2台）	900.00	599.99936	300.00064
4	压机（1台）	1,500.00	0.00	1,500.00
5	其他配套设备	300.00	0.00	300.00
合计		6,200.00	3,399.99936	2,800.00064

2018年12月26日公司第二届董事会第二次会议及2019年1月14日公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整投资建设高频微波覆铜板项目投资总额的议案》和《关于调整高频微波覆铜板项目各具体项目募集资金使用金额的议案》，高频微波覆铜板项目投资总额由6,200.00万元变更为7,750.00万元，调整后的具体投资明细如下：

序号	具体项目名称	项目投资额 (万元)	使用募集资金 (万元)	公司自筹资金 (万元)
1	取得土地使用权	2,000.00	2,000.00	0.00
2	厂房基建及配套设施	2,000.00	199.99936	1,800.00064
3	上胶机（2台）	900.00	400.00	500.00
4	压机（1台）	1,500.00	800.00	700.00
5	回流线（1条）	600.00	0.00	600.00
6	自动检板线（1条）	150.00	0.00	150.00
7	中央集成系统	300.00	0.00	300.00
8	其他配套设备	300.00	0.00	300.00
合计		7,750.00	3,399.99936	4,350.00064

（二）募集资金的使用情况

截止审议本次变更募集资金用途事项的董事会召开日，公司本次发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	39,999,993.60
加：利息收入扣除手续费支出净额	94,652.40
二、可使用募集资金总额	40,094,646.00
三、募集资金使用金额	30,050,825.50
其中：归还银行贷款	6,000,000.00
高频微波覆铜板生产线建设	24,050,825.50
四、募集资金余额（含利息收入）	10,043,820.50

三、变更募集资金用途的情况说明

公司2018年第一次股票发行募集资金39,999,993.60元，其中用于偿还银行贷款6,000,000.00元，用于公司高频微波覆铜板生产线建设33,999,993.60元。截至本次董事会召开日止，本次发行募集资金加上利息收入扣除手续费支出净额后可使用募集资金总额为40,094,646.00元，公司已使用募集资金30,050,825.50元，其中偿还银行贷款6,000,000.00元，高频微波覆铜板生产线建设24,050,825.50元，尚未使用募集资金余额10,043,820.50元。现考虑公司实际经营情况，拟将尚未使用募集资金中的3,000,000.00元由用于高频微波覆铜板生产线建设变更为用于补充公司流动资金。

变更前后募集资金用途如下：

序号	募集资金使用项目	变更前募集资金使用金额（万元）	变更后募集使用使用金额（万元）
1	偿还银行贷款	600.00	600.00
2	高频微波覆铜板生产线建设	3,399.99936	3,099.99936
3	补充流动资金	0.00	300.00
	合计	3,999.99936	3,999.99936

其中高频微波覆铜板生产线建设变更后具体募集资金使用明细如下：

序号	具体项目名称	项目投资额 (万元)	使用募集资金 (万元)	公司自筹资金 (万元)
1	取得土地使用权	2,000.00	1,991.93625	8.06375
2	厂房基建及配套设施	2,000.00	208.06311	1,791.93689
3	上胶机(2台)	900.00	200.00	700.00
4	压机(1台)	1,500.00	700.00	800.00
5	回流线(1条)	600.00	0.00	600.00
6	自动检板线(1条)	150.00	0.00	150.00
7	中央集成系统	300.00	0.00	300.00
8	其他配套设备	300.00	0.00	300.00
合计		7,750.00	3,099.99936	4,650.00064

变更后补充流动资金的使用明细如下：

序号	补充流动资金明细项目	金额(万元)
1	职工工资	165.00
2	电费	135.00
合计		300.00

上述补充流动资金使用明细系公司根据当前情况作出的初步预计，在实际使用募集资金时，公司可根据实际情况，在流动资金范围内对上述明细支出项目进行调整，调整内容包括具体支出项目名称、金额。

四、变更募集资金用途履行程序说明

根据《公司章程》及《募集资金管理办法》的相关规定，本次募集资金用途变更已经过公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议审议通过。

《公司募集资金用途变更》议案，该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

五、备查文件目录

(一)《江苏诺德新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

(二)《江苏诺德新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

江苏诺德新材料股份有限公司

董事会

2019年5月16日