

证券代码：873105

证券简称：迪飞达

主办券商：东吴证券

苏州迪飞达科技股份有限公司

募集资金置换公告

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、基本情况

苏州迪飞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了《苏州迪飞达科技股份有限公司股票发行方案》。根据该方案，公司发行股份数量不超过2,200万股，发行价格为1.45元/股，募集资金金额为不超过人民币3,190万元（含）。2019年4月4日公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过该方案。

二、募集资金情况

2019年4月10日，认购人按照认购协议要求向募集资金专项账户足额缴纳了认购资金。2019年4月19日，公司与主办券商、中国建设银行股份有限公司苏州望亭支行签订了《募集资金三方监管协议》。2019年5月15日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具中准验字[2019]2016号《验资报告》确认：公司已收到全部认购人的出资。2019年5月24日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于苏州迪飞达科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]2263号）。

三、募集资金用途

根据股票发行方案，本次股票发行募集资金用途为购买土地使用权、建设生产经营场所和补充流动资金，具体如下：

序号	项目	预计使用募集资金金额（万元）
1	购买土地使用权	600.00
2	建设生产经营场所	2,000.00

3	补充流动资金	590.00
合计		3,190.00

四、公司以自筹资金预先投入募集资金适用项目情况

根据股票发行方案，公司拟用于购买土地使用权和建设生产经营场所的募集资金金额分别为 600.00 万元、2,000.00 万元。

在公司取得全国中小企业股份转让系统出具的股票发行股份登记函之前，公司已竞得拟购买的国有土地使用权，并开始了建设生产经营场所的前期工作。根据股票发行方案，公司以自筹资金先期进行投入。具体明细如下：

支付日期	支付项目名称	金额（元）
2019 年 4 月 18 日	勘探费	55,000.00
2019 年 4 月 29 日	档案报务费	19,533.00
2019 年 3 月 4 日	土地保证金	1,000,000.00
2019 年 3 月 12 日	土地剩余出让金	3,727,268.00
2019 年 4 月 12 日	人防费	239,352.96
2019 年 2 月 22 日	审图费	50,318.10
2019 年 3 月 12 日	土地出让费	18,759.00
2019 年 5 月 13 日	测绘服务费	38,866.00
2019 年 5 月 15 日	给水安装工程	210,000.00
合计	—	5,359,097.06

目前，公司取得股转公司出具的股票发行股份登记的函，现使用募集资金置换之前已经投入的资金 535.00 万元。

本次置换严格按照《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》等相关文件规定要求，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等法律法规及公司治理制度的规定，同时符合《苏州迪飞达科技股份有限公司股票发行方案》的募集资金使用用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司发展利益。

五、备查文件

- 1、《苏州迪飞达科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》

2、中准验字[2019]2016 号《验资报告》

3、《关于苏州迪飞达科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]2263 号）

特此公告。

苏州迪飞达科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日