

证券代码：833011

证券简称：江奥光电

主办券商：长江证券

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

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。

一、募集资金基本情况

2019 年 1 月 10 日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于江苏奥斯汀光电科技股份有限公司股票发行方案》，该议案于 2019 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏奥斯汀光电科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]2480 号）确认，公司发行 180 万股。此次股票发行价格为人民币 5.5 元/股，募集资金总额为人民币 990 万元。募集资金到位情况业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 5 月 30 日出具的立信中联验字[2019]D-0013 号验资报告审验。此次股票发行募集资金用于用于补充流动资金，扩大运营规模，提高市场占有率和增强抗风险能力，以推进公司更快更好发展。

2019 年 7 月 3 日，公司新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金原使用计划及拟变更使用计划

（一）本次募集资金原使用计划：

本次发行的股票数量为不超过 350 万股(含 350 万股)， 预计募集金额不超过 2100 万元(含 2100 万元)，实际发行股份数量为 180 万

股,实际募集金额为 990 万元,募集资金计划全部用于补充流动资金,扩大运营规模,提高市场占有率和增强抗风险能力,以推进公司更快更好发展。根据本次实际募集资金情况及公司发展需要,公司扣除发行费用后将具体用于下列募集资金用途(最终以实际发生为准):

序号	项目	货品名称	预计金额(万元)
1	向中电熊猫液晶显示科技有限公司采购	Opencell(液晶玻璃基板)	510
2	向中电熊猫平板显示科技有限公司采购	Opencell(液晶玻璃基板)	380
3	向扬州汇明电子有限公司采购	套料	100

(二) 拟变更后使用计划:

序号	项目	货品名称	预计金额(万元)
1	向中电熊猫液晶显示科技有限公司采购	Opencell(液晶玻璃基板)	462
2	向中电熊猫平板显示科技有限公司采购	Opencell(液晶玻璃基板)	392
3	向扬州汇明电子有限公司采购	套料	136

三、变更募集资金用途履行程序说明

根据全国中小企业股份转让系统股票发行及《江苏奥斯汀光电科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司已于 2019 年 7 月 4 日召开的第二届董事会第十四次次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议通过。

四、监事会意见

监事会认为，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《江苏奥斯汀光电科技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《关于补充确认变更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募集资金用途，以满足公司实际业务的需要。本次变更符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《江苏奥斯汀光电科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。

五、备查文件

- 1、《江苏奥斯汀光电科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- 2、《江苏奥斯汀光电科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏奥斯汀光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日