

江苏新时高温材料股份有限公司 关于补充确认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2月18日，经公司2019年第一次临时股东大会批准，公司发行股票857.1429万股，发行价格3.5元，募集资金总额为3000万元。本次募集资金用途为购买原材料、陶瓷膜技术投入改进、陶瓷膜市场推广和日常经营性支出。该募集资金已于2019年2月26日全部到账，缴存银行为江苏江都农村商业银行城东支行（账号：3210880501010000011679），并经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“京永验字（2019）第210006号”验资报告审验。

公司于2019年3月13日收到《关于江苏新时高温材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】829号），该账户自2019年2月26日至2019年3月13日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、原募集资金使用计划及使用情况

（一）原募集资金使用计划

根据公司于2019年1月28日公告的《股票发行方案》（公告编号：2019-003），本次股票发行募集资金中2,000万元用于购买原材料，200万元用于陶瓷膜技术投入、工艺改进，300万用于陶瓷膜

市场推广，500 万元用于日常经营性支出。

(二) 募集资金实际使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司股票发行募集资金已全部使用完毕。具体使用情况如下表：

项目	实际金额（元）	计划使用（元）	变更募集资金金额（元）
一、募集资金金额	30,000,000.00		
加：利息收入	5,469.20		
减：已使用募集资金总额	30,005,469.20		
其中：原材料	22,031,688.40	20,000,000.00	2,031,688.40
陶瓷膜技术投入、工艺改进	55,096.18	2,000,000.00	-1,944,903.82
陶瓷膜市场推广	2,478,000.00	3,000,000.00	-522,000.00
日常经营性支出	440,674.62	5,000,000.00	-4,559,325.38
归还银行借款	5,000,000.00		5,000,000.00
二、2019 年 6 月 30 日募集资金结余	0.00		

三、变更募集资金用途原因及变更后的用途

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金账户资金剩余 0 元，在募集资金使用过程中，由于相关人员对募集资金使用的相关要求未充分理解，公司将募集资金中存在部分变更用途的情况，具体如下：购买原材料由 20,000,000.00 元变更为 22,031,688.40 元，陶瓷膜技术投入、工艺改进由 2,000,000.00 元变更为 55,096.18 元，陶瓷膜市场推广由 3,000,000.00 元变更为 2,478,000.00 元，日常经营性支出由 5,000,000.00 元变更为 440,674.62 元，归还银行借款由 0 元变更为 5,000,000.00 元。上述变更用途的金额合计为 5,000,000.00 元，占本次募集资金总额的 16.67%。公司变更后的募集资金用途均用于公

司生产经营，不存在被关联方占用的情况。

为了补正上述瑕疵，特此对上述使用变更募集资金用途事项进行追认。

四、追认变更募集资金用途履行程序情况说明

公司对上述募集资金用途的变更，该事项发生时未履行相应决策程序及信息披露义务。公司于募集资金使用情况自查中发现上述情况，根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的有关规定，于2019年8月20日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的公告》，并将提请2019年第二次临时股东大会审议。

公司将在后续加强相关法律法规的学习，并在日后工作中加强规范管理意识，确保根据《公司章程》、《募集资金管理制度》及相关法律法规等制度的规定履行相关决策程序，及时、准确披露各类公告信息，杜绝此种情况的再次发生。

五、监事会对追认变更募集资金用途的意见

监事会认为本次追认变更募集资金用途，符合《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，同意本次变更募集资金用途的事项。

六、备查文件目录

（一）《江苏新时高温材料股份有限公司第二届董事会第二次会议文件》；

（二）《江苏新时高温材料股份有限公司第二届监事会第二次

会议文件》。

江苏新时高温材料股份有限公司

董事会

2019年8月20日