

## 沈阳万合胶业股份有限公司

## 关于变更部分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、募集资金用途情况

根据公司2019年3月5日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《2018年第一次股票发行方案(修订稿)》,共募集资金1200万元人民币,募集资金主要用于建设“背光模组”项目和补充公司流动资金。

### 二、部分募集资金使用变更情况

根据公司股票发行方案:募集资金主要用于建设“背光模组”项目和补充流动资金。为了提高募集资金使用效率,公司拟将原用于补充公司流动资金中的1,000,000.00元人民币募集资金用于偿还公司在上海浦东发展银行沈阳分行的贷款。变更后的募集资金使用用途如下:

序号	募集资金用途	金额(元)
1	建设“背光模组”项目	2,000,000.00
2	补充流动资金	9,000,000.00
3	偿还银行贷款	1,000,000.00
	合计	12,000,000.00

### 三、变更募集资金用途情况履行程序说明

公司于2019年9月30日召开第一届董事会第二十六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，同意部分募集资金用途变更。上述议案尚需提交股东大会审议。

#### 四、备查文件目录

《沈阳万合胶业股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》。

沈阳万合胶业股份有限公司

董事会

2019年9月30日