

东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司
关于变更 2017 年股票发行方案（一）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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 25 日召开了 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《东莞市隆盛智能装备股份有限公司 2017 年股票发行方案（一）》。根据该方案，公司发行股份数量不超过 13,750,000 股（含 13,750,000 股），每股价格为人民币 1.62 元，预计募集资金总额不超过 22,275,000 元（含 22,275,000 元）。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 4 日出具的“大信验字【2017】第 34-00017 号”《验资报告》，截至 2017 年 5 月 3 日止，本次发行实际募集资金总额为人民币 22,275,000.00 元，增加注册资本（股本）人民币 13,750,000.00 元。

2017 年 7 月 1 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3279 号），对公司本次股票发行的备案

申请予以确认。

二、变更部分募集资金用途情况说明

（一）原募集资金使用计划及募集资金使用情况

根据《东莞市隆盛智能装备股份有限公司 2017 年股票发行方案（一）》，本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金以及支付租赁新厂房租金、装修费及水电费。具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	拟投入募集资金
1	补充流动资金	19,082,200.00
2	租赁新厂房租金、装修费及水电费	3,192,800.00
合计		22,275,000.00

2018 年 8 月 10 日公司召开第一届董事会第二十三次会议及 2018 年 8 月 29 日公司召开 2018 年第三次临时股东大会，均审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为保障公司经营的持续发展，公司将募集资金中人民币 15,000,000 元的用途变更调整如下：

单位：元

序号	项目名称	拟投入募集资金
1	归还公司关联方宋立丹的借款	8,000,000
2	增加全资子公司武定云祥智能装备有限公司的注册资本	7,000,000
合计		15,000,000

根据公司股票发行实际募集资金总额人民币 22,275,000.00 元

的情况，截至 2019 年 9 月 30 日，本次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金金额	22,275,000.00
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	104,143.51
其中：利息收入	104,143.51
减：累计使用募集资金金额	22,338,924.96
其中：日常流动资金	7,538,924.96
归还公司关联方宋立丹的借款	8,000,000.00
增加全资子公司武定云祥智能装备有限公司的注册资本	6,800,000.00
等于：募集资金账户余额	40,218.55

（二）变更部分募集资金用途情况说明

为充盈公司流动资金，满足公司生产经营发展需要及保障公司经营持续发展，公司拟将上述剩余募集资金人民币 40,218.55 元的用途变更为“补充公司流动资金”。

本次变更部分募集资金使用用途，不仅可以提高公司资金使用效率，优化公司融资结构，增强公司抗风险能力，还有利于公司经营的持续发展。

三、变更部分募集资金用途履行程序说明

2019 年 10 月 14 日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司 2017 年股票发行方案（一）募集资金用途的议案》，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司募集资金使用管理制度》等制度的规定，该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

四、备查文件目录

《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司

董事会

2019年10月15日