

证券代码：872995

证券简称：柳晶科技

主办券商：申万宏源

柳州市柳晶科技股份有限公司

2019 年第一次股票发行方案修订公告

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。

2019年10月23日，柳州市柳晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《2019年第一次股票发行方案》（以下简称“《股票发行方案》”）。根据需要对《股票发行方案》做出修订，具体如下：

一、具体修订内容

修订前	修订后
三、非现金资产认购的情况 （一）非股权资产认购 1、相关资产的基本情况 用于认购本次股票发行 2,000,000 股的资产系任文强持有公司的 5,000,000.00 元债权本金。任文强基本情况详见股票发行方案“二、发行计划”之“（二）发行对象”。 因公司生产经营规模不断	三、非现金资产认购的情况 （一）非股权资产认购 1、相关资产的基本情况 用于认购本次发行 2,000,000 股票的资产系任文强持有公司的 5,000,000.00 元债权本金。任文强基本情况详见股票发行方案“二、发行计划”之“（二）发行对象”。 2019 年 7 月 9 日，公司第一届董事会第 22 次会议决议向任文强借款

扩大，公司流动资金需求增加，公司先后向任文强进行借款，以满足生产经营需求。

300 万元，并于 7 月 25 日经 2019 年第 5 次临时股东大会审议通过。2019 年 8 月 20 日，公司第一届董事会第 24 次会议决议向任文强借款 200 万元，并于 9 月 5 日经 2019 年第 7 次临时股东大会审议通过。在履行上述审议程序后，相关借款资金均已进入公司银行账户，具体明细如下：

序号	日期	金额（元）
1	2019/7/9	1,000,000.00
2	2019/7/10	1,000,000.00
3	2019/7/12	200,000.00
4	2019/7/18	200,000.00
5	2019/7/24	600,000.00
6	2019/9/2	150,000.00
7	2019/9/3	1,250,000.00
8	2019/9/6	600,000.00
合计		5,000,000.00

截至 2019 年 9 月 30 日，任文强对公司债权账面余额为 500 万元，且 500 万元借款资金均已使用完毕，具体

明细如下：

序号	用途	金额（元）
1	支付原材料采购款	900,000.00
2	支付职工薪酬	552,893.54
3	支付设备款	1,490,000.00
4	支付房租	1,180,000.00
5	支付运费	600,000.00
6	支付电费	191,301.19
7	支付加工费	85,805.27
合计		5,000,000.00

公司专业从事铸造用覆膜砂的研发、生产和销售，目前公司柳州生产基地的市场份额稳中有升，溧阳、长春的生产基地即将投入运营，公司正处于扩大产能以满足下游市场需求、提升盈利水平的关键阶段，日常经营中对流动资金需求较大。通过本次股票发行，将部分股东债权转为股权，可以减少后期流动资金支出，同时降低公司负债水平，优化财务结构，增

强公司抗风险能力。

五、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相关信息

1、前一次发行募集资金的使用情况

本次定向发行为公司挂牌以来的第一次定向发行，不存在前一次募集资金使用情况。

2、本次发行募集资金的用途

(1) 本次发行募集资金用途

本次股票发行由任文强以其持有的对公司的500万元债权本金进行认购。截至2019年9月30日公司已将500万元借款使用完毕，具体使用明细如下：

序号	用途	金额 (元)
1	支付原材料采购款	900,00 0.00
2	支付职工薪酬	552,89

五、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相关信息

本次定向发行为公司挂牌以来的第一次定向发行，不存在前一次募集资金使用情况。

本次发行股票由发行对象以非现金资产认购，不存在募集资金。

		3.54	
3	支付设备款	1,490,000.00	
4	支付房租	1,180,000.00	
5	支付运费	600,000.00	
6	支付电费	191,301.19	
7	支付加工费	85,805.27	
	合计	5,000,000.00	
(1) 募集资金的必要性和合理性分析 公司专业从事铸造用覆膜砂的研发、生产和销售，目前公司柳州生产基地的市场份额稳中有升，溧阳、长春的生产基地即将投入运营，公司正处于扩大产能以满足下游市场需求、提升盈利水平的关键阶段，日常经营			

中对流动资金需求较大。通过本次股票发行，将部分股东债权转为股权，可以减少后期流动资金支出，同时降低公司负债水平，优化财务结构，增强公司抗风险能力。	
八、中介机构信息 (一)主办券商：申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：杨玉成 项目负责人：黄浩 项目组成员（经办人）：杨嘉华 联系电话：021-33389895 传真：021-54043534 (二)律师事务所：广东华商律师事务所 住所：深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦22-23层 单位负责人：高树	八、中介机构信息 (一)主办券商：申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：杨玉成 项目负责人：黄浩 项目组成员（经办人）：杨嘉华 联系电话：021-33389895 传真：021-54043534 (二)律师事务所：广东华商律师事务所 住所：深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦22-23层 单位负责人：高树 经办律师：李顺信

经办律师：李顺信 联系电话：13570840917 传真：0755-83025068 (三) 会计师事务所：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：天津市和平区解放北路188号信达广场52层 执行事务合伙人：单闽 经办注册会计师：田李鹏 联系电话：022-88238268 传真：022-23559045	联系电话：13570840917 传真：0755-83025068 (三) 会计师事务所：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：天津市和平区解放北路188号信达广场52层 执行事务合伙人：单闽 经办注册会计师：田李鹏 联系电话：022-88238268 传真：022-23559045 (四) 资产评估机构：上海众华资产评估有限公司 住所：上海市徐汇区宛平南路381号1号楼308-309室 单位负责人：左英浩 经办评估师：刘旭芳、郭云峰 联系电话：021-62893366 传真：021-62893366
---	--

二、其他说明

除上述修订内容外，《股票发行方案》的其他内容保持不变。

修订后的《2019年第一次股票发行方案（修订稿）》与本公告于

同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

特此公告。

柳州市柳晶科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日