

证券代码：871247

证券简称：安众科技

主办券商：联储证券

安徽众鑫科技股份有限公司 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。

安徽众鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对 2017 年第一次股票发行和 2019 年第一次股票发行募集资金截止 2019 年 10 月 24 日的剩余未使用部分募集资金用途进行变更，现对相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

1. 2017 年第一次股票发行募集资金基本情况

公司于 2017 年 12 月 14 日召开第一届董事会第十四次会议、2017 年 12 月 30 日召开 2017 年第五次临时股东大会审议通过《关于安徽众鑫科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》。本次发行股票 15,000,000 股，发行价格为 3.00 元/股，共募集资金 45,000,000.00 元。

2018 年 1 月 10 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行审验并出具了《验资报告》（天健验〔2018〕6-1 号）。

2018 年 3 月 7 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于安徽众鑫科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕737 号）。

2. 2019 年第一次股票发行募集资金基本情况

公司于 2019 年 1 月 23 日召开第二届董事会第一次会议、2019 年 2 月 12 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于安徽众鑫科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》。本次发行股票 6,000,000 股，发行价格为 3.30 元/股，共募集资金 19,800,000.00 元。

2019 年 2 月 25 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行审

验并出具了《验资报告》天健验[2019]6-6号。

2019年3月15日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于安徽众鑫科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]851号）。

二、原募集资金用途和募集资金使用情况

（一）原募集资金用途

1. 2017年第一次股票发行原募集资金用途

根据公司于2017年12月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《安徽众鑫科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-030），本次募集资金将主要用于收购南京兴宇铁路工艺装备制造有限公司98.18445%股权、新建两条新能源汽车电机轴自动锻造生产线和补充公司流动资金，具体如下表：

单位：元

序号	募集资金用途	拟投入募集资金
1	收购南京兴宇铁路工艺装备制造有限公司 98.18445%股权	28,950,000.00
2	新建两条新能源汽车电机轴自动锻造生产线	11,600,000.00
3	补充流动资金	4,450,000.00
合计		45,000,000.00

后因公司经营发展需要及电机轴市场影响，经公司 2018 年 4 月 4 日第一届董事会第十五次会议、2018 年 4 月 19 日公司 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《安徽众鑫科技股份有限公司关于变更募集资金用途的议案》，本次募集资金用途变更为南京兴宇铁路工艺装备制造有限公司 98.18445%股权、新建一条新能源汽车电机轴自动锻造生产线和补充公司流动资金。变更后的募集资金具体使用情况如下：

单位：元

序号	募集资金用途	拟投入募集资金
1	收购南京兴宇铁路工艺装备制造有限公司 98.18445%股权	28,950,000.00
2	新建一条新能源汽车电机轴自动锻造生产线	2,188,000.00
3	补充流动资金	13,862,000.00
合计		45,000,000.00

2. 2019年第一次股票发行原募集资金用途

根据公司于2019年1月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《安徽众鑫科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2019-011），本次发行股票募集资金将主要用于购买生产设备、补充流动资金，具体如下表：

单位：元

序号	募集资金用途	拟投入募集资金
1	购买生产设备	2,250,000.00
2	补充流动资金	17,550,000.00
合计		19,800,000.00

（二）募集资金使用情况

1. 2017年第一次股票发行募集资金使用情况

公司在取得股票发行登记函前，不存在使用募集资金的情况。截止2019年10月24日，2017年第一次股票发行募集资金使用情况如下表：

单位：元

项目	金额	
募集资金总额	45,000,000.00	
加：利息收入	39,990.48	
减：跨行转账手续费等	60.00	
总计	45,039,930.48	
募集资金使用项目	截止2019年10月24日本 次募集资金使用情况	尚未使用的募集资金余额
收购南京兴宇铁路工艺装备制造 有限公司 98.18445%股权	28,950,000.00	0.00
新建一条新能源汽车电机轴自动 锻造生产线	1,850,500.00	337,500.00
补充流动资金	13,850,682.96	11,317.04
合计	44,651,182.96	348,817.04
募集资金余额	388,747.52	

2. 2019年第一次股票发行募集资金使用情况

公司在取得股票发行登记函前，不存在使用募集资金的情况。截止2019年10月24日，2019年第一次股票发行募集资金使用情况如下表：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	19,800,000.00
加：利息收入	13,720.95

减：跨行转账手续费等	1,086.44	
总计	19,812,634.51	
募集资金使用项目	截止 2019 年 10 月 24 日本 次募集资金使用情况	尚未使用的募集资金余额
补充公司流动资金	17,549,569.98	430.02
购买生产设备	1,448,294.25	801,705.75
合计	18,997,864.23	802,135.77
募集资金余额	814,770.28	

三、变更募集资金用途说明

1. 2017 年第一次股票发行募集资金用途前次变更说明

因公司经营发展需要及电机轴市场影响，第一条新能源汽车电机轴自动锻造生产线的筹建中，公司已使用自有资金 1,073,300.00 元，使用募集资金 1,188,000.00 元，预计该条生产线建成尚需 1,000,000.00 元（实际中如存在资金缺口，则由公司自筹资金）。

考虑到公司战略发展及流动资金使用需要，公司决定延缓筹建第二条新能源汽车电机轴自动锻造生产线，后期公司将根据实际需要自筹资金建设。公司将本次募集资金（45,000,000.00 元）中用于新建新能源汽车电机轴自动锻造生产线的部分资金用于补充流动资金；变更后的募集资金具体使用情况如下：

单位：元

序号	募集资金用途	拟投入募集资金
1	收购南京兴宇铁路工艺装备制造有限公司 98.18445%股权	28,950,000.00
2	新建一条新能源汽车电机轴自动锻造生产线	2,188,000.00
3	补充流动资金	13,862,000.00
合计		45,000,000.00

2. 2017 年第一次股票发行募集资金用途本次变更说明

为提高募集资金使用效率，满足公司经营发展需要，提升公司的盈利水平和抗风险能力，根据公司发展规划及当前业务开展需要，公司拟对本次募集资金使用项目新建一条新能源汽车电机轴自动锻造生产线尚未使用的资金 337,500.00 元进行用途变更，全部用于补充流动资金，变更后的募集资金具体使用情况如下：

单位：元

序号	募集资金用途	拟投入募集资金
1	收购南京兴宇铁路工艺装备制造有限公司 98.18445%股权	28,950,000.00
2	新建一条新能源汽车电机轴自动锻造生产线	1,850,500.00

3	补充流动资金	14,199,500.00
合计		45,000,000.00

注：募集资金专用账户产生的利息收入全部用于补充公司流动资金。

3. 2019 年第一次股票发行募集资金用途变更说明

为提高募集资金使用效率，满足公司经营发展需要，提升公司的盈利水平和抗风险能力，根据公司发展规划及当前业务开展需要，公司拟对本次募集资金使用项目购买生产设备尚未使用的资金 801,705.75 元进行用途变更，全部用于补充流动资金，变更后的募集资金具体使用情况如下：

单位：元

序号	募集资金用途	拟投入募集资金
1	补充公司流动资金	18,351,705.75
2	购买生产设备	1,448,294.25
合计		19,800,000.00

注：募集资金专用账户产生的利息收入全部用于补充公司流动资金。

四、变更募集资金用途履行程序情况说明

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知》等有关规定，2019 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。2019 年 10 月 25 日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

五、监事会意见

2019 年 10 月 25 日，公司召开第二届监事会第四次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》并发表意见如下：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、法规及规范性文件，公司监事会对《关于变更募集资金用途的议案》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》的相关规定。不存在改变或变相改变公司募集资金使用用途而

损害股东利益的情形。

六、备查文件目录

- （一）《安徽众鑫科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- （二）《安徽众鑫科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

安徽众鑫科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日