

## 南京金榜麒麟家居股份有限公司 关于变更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、募集资金基本情况

公司 2017 年 1 月 20 日第一届董事会第三次会议审议通过了《关于〈南京金榜麒麟家居股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》，该方案已经于 2017 年 2 月 6 日在公司 2017 年第一次临时股东大会上予以通过。

就本次发行的具体事宜，详见公司于 2017 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《南京金榜麒麟家居股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案（修订版）》（公告编号：2017-017）。

本次股票发行共发行股票 30,000,000 股，发行价格为每股人民币 1.5 元，累计募集资金 45,000,000 元。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具瑞华验字【2017】91010002 号验资报告。公司于 2017 年 4 月 26 日收到股转系统函【2017】2440 号《关于南京金榜麒麟家居股份有限公司股票发行股份登记的函》。新增股份已于 2017 年 5 月 10 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

### 二、原募集资金使用计划

1、根据公司 2017 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《南京金榜麒麟家居股份有限公司股票发行情况报告书》，公司本次募集资金 45,000,000 元用途如下：

| 序号 | 募集资金计划使用项目     | 金额（元）      |
|----|----------------|------------|
| 1  | 投资发起设立一家保险经纪公司 | 45,000,000 |
|    | 合计             | 45,000,000 |

2、2018年4月18日召开了第一届董事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，2018年5月5日召开了2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，决定将投资发起设立一家保险经纪公司款项45,000,000元一部分变更为补充公司流动资金，变更后使用用途如下：

| 序号 | 募集资金计划使用项目     | 金额（元）      |
|----|----------------|------------|
| 1  | 投资发起设立一家保险经纪公司 | 15,000,000 |
| 2  | 补充公司流动资金       | 30,000,000 |
|    | 合计             | 45,000,000 |

自2018年5月5日至2019年11月30日期间，补充公司流动资金30,000,000元的实际使用情况如下：

| 序号 | 使用项目     | 期间                    | 金额（元）      |
|----|----------|-----------------------|------------|
| 1  | 对外采购物料付款 | 2018.5.9-2018.5.10    | 2,000,000  |
| 2  | 对外采购物料付款 | 2019.2.28-2019.5.31   | 8,480,000  |
| 3  | 对外采购物料付款 | 2019.10.22-2019.10.28 | 3,520,000  |
| 4  | 对外采购物料付款 | 2019.11.25-2019.11.30 | 1,700,000  |
|    | 合计       |                       | 15,700,000 |

截止2019年11月30日，公司募集资金中的补充公司流动资金项目余额为：14,300,000元。

### 三、变更募集资金用途情况说明

根据公司实际经营情况，拟将募集资金中剩余的补充公司流动资金14,300,000元的一部分变更用途为偿还银行贷款，具体变更情况



如下：

| 序号 | 募集资金使用项目       | 金额（元）      | 使用情况                   |
|----|----------------|------------|------------------------|
| 1  | 投资发起设立一家保险经纪公司 | 15,000,000 | 已打入江苏玉麒麟保险经纪有限公司       |
| 2  | 补充公司流动资金       | 18,000,000 | 已使用 1570 万元，未使用 230 万元 |
| 3  | 偿还银行贷款         | 12,000,000 | 未使用                    |
|    | 合计             | 45,000,000 |                        |

#### 四、变更募集资金用途履行的审议程序

根据全国中小企业股份转让系统《关于发布〈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》（股转系统公告【2016】63号）、《南京金榜麒麟家居股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司于2019年12月9日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。全体监事会成员列席了该次会议，履行了监事的监督职责。该议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

#### 五、公司监事会的审核意见

依据公司《募集资金管理制度》的规定，2019年12月9日，公司召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 五、备查文件目录

《南京金榜麒麟家居股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

《南京金榜麒麟家居股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2019-057

南京金榜麒麟家居股份有限公司

董事会

2019年12月9日

