

江苏腾达缸泵机械股份有限公司

关于补充确认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。

一、募集资金基本情况

2019年9月19日，经公司2019年第三次临时股东大会批准，公司发行股票2,000万股，发行价格5元，募集资金总额为10,000万元。本次募集资金用途为购建固定资产、补充流动资金和偿还公司负债（归还公司银行借款、归还公司所借的小额公司借款及归还公司所借第三方借款（包括各类融资借款））。该募集资金已于2019年9月23日全部到账，缴存银行为南京银行股份有限公司江都支行（账号：0807290000000826），并经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会验字（2019）0041号验资报告审验。

公司于2019年9月30日收到《关于江苏腾达缸泵机械股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】4638号），该账户自2019年9月23日至2019年9月30日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、原募集资金使用计划及使用情况

（一）原募集资金使用计划

根据公司于2019年9月19日公告的《股票发行方案》（公告编号：2019-037）及2019年10月21日公告的《股票发行情况报告

书》，本次股票发行募集资金中 4,500 万元用于补充公司流动资金，1,500 万元用于购建固定资产，4,000.00 万元用于偿还公司负债（归还公司银行借款、归还公司所借的小额公司借款及归还公司所借第三方借款（包括各类融资借款））。

（二）募集资金实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司股票发行募集资金已使用的募集资金情况如下表：

项目	计划使用（元）	实际金额（元）	变更募集资金金额（元）
一、募集资金金额	100,000,000.00	100,000,000.00	
加：利息收入		14,640.53	
减：已使用募集资金总额		100,000,152.50	
其中：补充流动资金	45,000,000.00	13,900,152.50	-31,099,847.50
购买固定资产	15,000,000.00	25,600,000.00	10,600,000.00
偿还公司负债	40,000,000.00	60,500,000.00	20,500,000.00
二、2019 年 12 月 31 日募集资金结余		14,488.03	

三、变更募集资金用途原因及变更后的用途

经主办券商与公司核查，截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户资金剩余 14,488.03 元，在募集资金使用过程中，由于相关人员对募集资金使用的相关要求未充分理解，公司募集资金的具体用途发生了变更，其中补充流动资金为 13,900,152.50 元，购买固定资产由 15,000,000.00 元变更为 25,600,000.00 元，偿还公司负债由 40,000,000.00 元变更为 60,500,000.00 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户资金剩余 14,488.03 元预计将用于补充流动资金，因此公司本次募集资金中用于补充流动

资金的金额由计划的 45,000,000.00 元，变更为 13,914,640.53 元。

为了补正上述瑕疵，特此对上述使用变更募集资金用途事项进行追认。

四、追认变更募集资金用途履行程序情况说明

公司对上述募集资金用途的变更，该事项发生时未履行相应决策程序及信息披露义务。公司于募集资金使用情况自查中发现上述情况，根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的有关规定，于 2020 年 3 月 23 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，并将提请 2020 年第二次临时股东大会审议。

公司将在后续加强相关法律法规的学习，并在日后工作中加强规范管理意识，确保根据《公司章程》、《募集资金管理制度》及相关法律法规等制度的规定履行相关决策程序，及时、准确披露各类公告信息，杜绝此种情况的再次发生。

五、监事会对追认变更募集资金用途的意见

监事会认为本次追认变更募集资金用途，符合《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，同意本次变更募集资金用途的事项。

六、备查文件目录

（一）《江苏腾达缸泵机械股份有限公司第二届董事会第十七次会议文件》：

（二）《江苏腾达缸泵机械股份有限公司第二届监事会第七次

会议文件》。

江苏腾达缸泵机械股份有限公司

董事会

2020年3月23日