

证券代码：833391

证券简称：建成咨询

主办券商：长城证券

建成工程咨询股份有限公司

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。

一、募集资金基本情况

经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了 2017 年第一次股票发行方案，向 5 名原股东共计发行 16,610,400 股，每股发行价格 1 元，共计募集资金人民币 16,610,400 元。

上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司募集资金专用账户（账户名称：建成工程咨询股份有限公司，开户行：中国银行广州广大路支行，账号：696469164027），并经由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验证核实后出具：CAC 证验字[2017]0083 号《验资报告》。

二、募集资金的实际使用情况：

1、公司 2017 年第一次股票发行共募集资金人民币 16,610,400.00 元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的具体用途为：

序号	项目名称	拟投资金额（元）	拟使用募集资金（元）
1	补充流动资金	7,610,400.00	7,610,400.00
2	偿还银行贷款	5,000,000.00	5,000,000.00
3	分公司筹办费用	4,000,000.00	4,000,000.00
	合计	16,610,400.00	16,610,400.00

公司于 2017 年 11 月 9 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司发出的《关于建成工程咨询股份有限公司股票发行股份登记的函》股转系统函[2017]6481 号，公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。

2、已变更募集资金用途的情形：

经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第五次会议、2018 年年度股东大会审议通过变更募集资金使用用途。

原募集资金使用用途：

序号	项目名称	拟投资金额 (元)	已使用募集资金 (元)	余额(元)
1	补充流动资金	7,610,400.00	7,438,025.84	172,374.16
2	偿还银行贷款	5,000,000.00	4,836,806.17	163,193.83
3	分公司筹办费用	4,000,000.00	1,100,000.00	2,900,000.00
4	利息			25,710.51
合计		16,610,400.00	13,374,832.01	3,261,278.50

变更后的募集资金使用用途：

序号	项目名称	余额(元)
1	补充流动资金	2,458,909.35
2	分公司筹办费用	800,000.00
合计		3,258,909.35

3、截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）为人民币 553,978.67 元，已使用 16,084,390.80 元。具体情况如下：

序号	项目名称	拟投资金额 (元)	已使用募集资金 (元)	余额(元)
1	补充流动资金	9,873,593.83	9,647,584.63	226,009.20
2	偿还银行贷款	4,836,806.17	4,836,806.17	0.00
3	分公司筹办费用	1,900,000.00	1,600,000.00	300,000.00
4	利息	0.00	0.00	27,969.47
合计		16,610,400.00	16,084,390.80	553,978.67

三、变更募集资金使用用途的情况说明

根据公司战略发展与经营需要，为满足公司实际经营需求，追求募集资金使用效益最大化，公司拟变更 2017 年第一次股票发行募集资金使用用途。

原募集资金使用用途：

序号	项目名称	拟投资金额 (元)	已使用募集资金 (元)	余额(元)
1	补充流动资金	9,873,593.83	9,647,584.63	226,009.20
2	偿还银行贷款	4,836,806.17	4,836,806.17	0.00
3	分公司筹办费用	1,900,000.00	1,600,000.00	300,000.00
4	利息	0.00	0.00	27,969.47
	合计	16,610,400.00	16,084,390.80	553,978.67

拟变更为：

序号	项目名称	余额(元)
1	补充流动资金	553,978.67
	合计	553,978.67

四、变更募集资金用途履行程序情况说明

根据全国中小企业股份转让系统募集资金管理的相关规定和公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司已于2020年3月27日召开第二届董事会第十九次会议、2020年3月27日召开第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

本议案尚需提交2019年度股东大会进行审议。

五、备查文件目录

- (一)《第二届董事会第十九次会议决议》；
- (二)《第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

建成工程咨询股份有限公司
董事会
2020年3月27日