

证券代码：831289

证券简称：丰泽股份

主办券商：中泰证券

丰泽智能装备股份有限公司

关于确认部分募集资金用途变更的公告

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、募集资金用途情况

丰泽智能装备股份有限公司（以下简称“丰泽股份”或“公司”）于2018年9月13日在第三届董事会第十五次会议上审议通过了《关于丰泽智能装备股份有限公司<2018年第二次股票发行方案>的议案》，且该议案于2018年9月29日经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。本次发行股票数量10,000,000股，实际募集资金总额3,300万元。

本次股票发行已于2019年1月20日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具的《关于丰泽智能装备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]235号）。本次股票发行新增股份于2019年2月12日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、原募集资金的使用计划

根据公司于全国股转系统披露的《股票发行方案》，本次募集资金全部用于补充流动资金。

三、变更募集资金用途的情况说明

根据上述《股票发行方案》，本次募集资金全部用于补充流动资金。在资金实际使用过程中，用于补充流动资金的29,000,000.00元实际用于偿还银行贷款。上述事项构成了变更募集资金用途，未及时履行相关决策程序，现对募集资金使用用途进行确认变更，变更后使用情况如下（不含银行存款利息）：

单位：元

序号	项目	拟使用募集资金金额
1	偿还银行借款	29,000,000.00
2	补充流动资金	4,000,000.00
合 计		33,000,000.00

四、变更募集资金用途情况履行程序说明

由于公司在资金实际使用过程中不够规范，导致募集资金实际使用的用途发生变更，未在上述部分募集资金用途变更事项发生前履行决策程序，公司将在日后工作中加强规范管理意识，及时、准确履行所需决策程序及披露各类公告信息。

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司于 2020 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于确认变更部分募集资金用途的议案》，该事项尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

五、监事会意见

2020 年 4 月 21 日，公司召开了第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于确认变更部分募集资金用途的议案》。监事会认为，本次变更部分募集资金用途，符合公司自身发展的需要，是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益。

六、被查文件目录

- （一）《丰泽智能装备股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》；
- （二）《丰泽智能装备股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；

丰泽智能装备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日