

证券代码：870566

证券简称：领瑞达

主办券商：西南证券

领瑞达科技股份有限公司

募集资金用途变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

2019年4月29日，领瑞达科技股份有限公司（以下简称“领瑞达”或“公司”）召开2019年第三次临时股东大会审议通过《关于领瑞达科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案》的议案；2019年5月29日，领瑞达科召开2019年第四次临时股东大会审议通过《关于股东朱卫华拟参与领瑞达2019年第一次股票发行》的议案。公司于2019年5月7日披露《领瑞达科技股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2019-031），2019年5月20日披露《领瑞达科技股份有限公司股票认购延期公告》（公告编号：2019-035），对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。2019年5月31日披露《领瑞达科技股份有限公司股票认购结果公告》（公告编号：2019-039），对具体认购结果进行公告，本次认购对象合计6人，募集资金合计1,481.85万元。

2019年6月3日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行出具了“验字[2019]61070002号”《验资报告》。

2019年6月24日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于领瑞达科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转

系统函[2019]2541号)对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

股票发行募集资金用于材料采购支出、施工费支出、人用费用等，以补充公司日常经营所需的流动资金。

二、原募集资金使用计划

本次股票发行募集资金总额为1,481.85万元，股票发行募集资金用于补充公司业务发展所需的流动资金，提升公司的盈利能力和抗风险能力，增强公司的综合竞争力，加快公司主营业务的发展。

三、变更募集资金用途原因

在报告期内，公司因经营发展需要，2019年第一次股票发行共募集资金1,481.85万，共改变募集资金用途6,593,422.00元。

1、其中325万募集资金使用用途变更已在2019年8月13日公司召开第二届董事会第一次会议和2019年8月29日公司召开2019年第七次临时股东大会进行补充审议。因募集资金账户转至公司基本账户（账号：61050192004100000156，开户行：中国建设银行西安紫薇田园都市支行），再由该基本账户转至另一账户（账号：65001612100052501434，开户行：中国建设银行乌鲁木齐新城支行），进行向新疆卓盈商业保理有限公司和马新还款。详见公司于2019年8月13日在全国中小企业股份转让系统披露的《募集资金用途变更公告》（公告编号：2019-059）；

2、剩余改变使用用途的募集资金3,343,422.00元，主要由专户转至公司基本账户（账号：61050192004100000156，开户行：中国建

设银行西安紫薇田园都市支行）。主要用于支付货款、技术服务费、工资及报销。

变更用途资金使用具体情况如下：

募集资金用途	金额（元）	所占比例
技术服务费	783,000.00	11.88%
货款	1,611,550.00	24.44%
工资和报销	948,872.00	14.39%
偿还新疆卓盈商业保理有限公司借款	2,090,000.00	31.70%
偿还马新借款	1,160,000.00	17.59%
合计	6,593,422.00	

四、募集资金用途变更整改措施：

在发现领瑞达募集资金使用过程中出现的问题后，公司高度重视并积极进行了整改：

（一）对相关人员进行培训，树立合规意识，强化募集资金使用管理。公司将对董事长王瑞君先生、财务人员及公司全资、控股、参股子公司负责人与财务人员进行法规培训，组织学习《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》等法规和规范性文件以及公司的《募集资金使用管理办法》等内部控制制度，要求相关人员牢固树立合规意识，严格按照相关法律法规及公司的内部控制制度使用募集资金。

（二）进一步细化公司募集资金使用的流程管控。公司将根据本次募集资金使用过程中发现的问题，进一步完善募集资金使用的流程管控，从董事会决策、财务部门执行、母子公司信息沟通、信息披露等各个程序上加强对募集资金的监管，确保不再发生类似错误操作的情形。

对此给投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

五、变更募集资金用途履行的程序情况说明

公司于2020年4月23日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司募集资金用途变更的议案》，该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、备查文件

《领瑞达科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

领瑞达科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月24日