

证券代码：836131

证券简称：旭成科技

主办券商：中泰证券

## 旭成（福建）科技股份有限公司

### 关于追认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。

旭成（福建）科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展战略，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，保护投资者利益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，拟对原部分募集资金进行变更。

#### 一、募集资金基本情况

2017年9月1日，旭成（福建）科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于〈旭成（福建）科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，且该方案于2017年9月20日在公司2017年第七次临时股东大会上予以审议通过。

公司本次发行新增股份数为31,505,845股，发行价格人民币3.43元/股，募集资金总额人民币108,065,048.35元。本次发行的募集资金分别存放在募集资金专项账户：兴业银行股份有限公司福州闽侯支行（账号：1183 9010 01000036 39）、厦门国际银行股份有

限公司福州分行（账号：8006 1000 0000 8254），并经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具闽华兴所（2017）验字 E-001 号《验资报告》确认。

2017 年 12 月 4 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于旭成（福建）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6933 号）。

## 二、原募集资金使用计划及使用情况

根据公司于 2017 年 12 月 12 日公告的《股票发行情况报告书》中所披露的内容，本次募集资金用途具体如下：

序号	募集资金使用投向	金额（元）
1	购买 3#锂电池隔膜生产线及配套设施	90,600,000.00
2	补充流动资金	17,465,048.35
	<b>合计</b>	<b>108,065,048.35</b>

公司于 2018 年 9 月 3 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，该议案已经公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过。上述议案的主要内容为公司将募集资金中用于该项目建设资金 12,500,000.00 元变更用途为补充流动资金。变更后，募集资金的用途具体如下：

序号	募集资金使用投向	金额（元）
1	购买 3#锂电池隔膜生产线及配套设施	78,100,000.00
2	补充流动资金	29,965,048.35
	<b>合计</b>	<b>108,065,048.35</b>

公司于2019年3月4日召开的第三届董事会第三次会议及公司于2019年3月21日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于追认变更募集资金使用用途的议案》、《关于变更募集资金使用用途的议案》，追认用途为补充流动资金的募集资金5,176,083.36元变更为支付融资租赁款，将用途为补充流动资金的募集资金1,540,164.60元变更为支付银行借款利息。并将募集资金中用于该项目建设资金2,300,000.00元变更用途为支付融资租赁款，将募集资金中用于该项目建设资金1,550,000.00元变更用途为支付银行借款利息，将募集资金中用于该项目建设资金17,576,073.34元变更用途为补充流动资金，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	募集资金用途	变更前预计投资金额	变更后预计投资金额
1	购买3#锂电池隔膜生产线及配套设施	78,100,000.00	56,673,926.66
2	补充流动资金	29,965,048.35	40,824,873.73
3	融资租赁款		7,476,083.36
4	银行借款利息		3,090,164.60
	合计	108,065,048.35	108,065,048.35

### 三、募集资金实际使用情况

2019年度，公司已累计使用募集资金108,993,678.35元，募集资金余额416,172.48元，具体如下：

募集资金使用情况表

项目	金额（元）
一、募集资金总额	108,065,048.35
加：利息收入、理财收益扣除手续费净额	1,344,802.48
募集资金净额	109,409,850.83
二、募集资金使用	

其中： 1、购买 3#锂电池隔膜生产线及配套设施	56,742,086.66
2、补充流动资金	42,694,964.01
3、融资租赁款	7,242,950.08
4、银行借款利息	2,313,677.60
合计	108,993,678.35
三、尚未使用的募集资金余额	416,172.48

#### 四、追认变更募集资金用途的情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 108,993,678.35 元，涉及变更募集资金 2,354,422.76 元。为提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司本着节约、合理的原则，公司决定将其中原为截至到 2019 年 12 月 31 日产生的利息收入、理财收益扣除手续费净额的 1,344,802.48 元变更为补充流动资金；将原用途为银行借款利息的 776,487.00 元变更用途为补充流动资金；将原用途为融资租赁款的 68,160.00 元变更为购买 3#锂电池隔膜生产线及配套设施，将原用途为融资租赁款的 164,973.28 元变更用途为补充流动资金。该事项构成募集资金用途变更。该变更募集资金使用事宜未履行相关决策程序。

#### 五、变更募集资金用途履行程序说明

根据全国中小企业股权转让系统股票发行及募集资金管理的相关规定，公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于追认变更募集资金使用用途的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### 六、备查文件目录

《旭成（福建）科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《旭成（福建）科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

旭成（福建）科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日