

证券代码：871049

证券简称：ST 穿山甲

主办券商：五矿证券

苏州穿山甲机器人股份有限公司 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

2017 年 8 月 15 日，苏州穿山甲机器人股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《股票发行方案》。本次股票发行价格为 10.80 元/股，发行的股票总数为 1,388,888 股，募集资金总额为 14,999,990.40 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 31 日对公司本次股票发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（瑞华验字【2017】32070006 号），确认募集资金到账，公司已将全部募集资金存放于公司在中国工商银行昆山分行开设的募集资金专户（账号：1102231929000082687）。2017 年 9 月 26 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于苏州穿山甲机器人股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5633 号）。

公司于 2017 年 9 月 29 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于变更募集资金用途的议案》，该议案经 2017 年 10 月 16 日召开的

2017 年第四次临时股东大会审议通过。公司按照规定不存在违规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 2017 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2017 年第一次股票发行方案（更正后）》（公告编号：2017-029），公司募集资金计划使用情况如下：

项目	拟投入募集资金总额 (万元)	占比
1. 材料及加工制造费用	530	35.33%
2. 研发费用	700	46.67%
3. 知识产权储备	50	3.34%
4. 购买 ERP 软件	20	1.33%
5. 市场推广费	200	13.33%

根据公司于 2017 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于部分改变募集资金用途》（公告编号：2017-055），公司募集资金计划使用情况调整如下：

项目	原投入募集资金 总额(万元)	占比	调整后投入募集资 金总额(万元)	占比
1. 材料及加工制造费用	530	35.34%	430	28.67%
2. 研发费用	700	46.67%	400	26.67%
3. 知识产权储备	50	3.33%	34.99904	2.33%

4. 购买 ERP 软件	20	1.33%	20	1.33%
5. 市场推广费	200	13.33%	100	6.67%
6. 归还拆借款	0	0%	500	33.33%
7. 股票发行费用	0	0%	15	1%

（二）募集资金实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为 15,049,189.99 元（含补充流动资金），募集资金余额为 285.99 元。

截止 2020 年 4 月 27 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为 15,048,678.89 元（含补充流动资金），募集资金余额为 672.73 元。

项 目	截止 2019 年 12 月 31 日已使用募集资金金额(元)	截止 2020 年 4 月 27 日已使用募集资金金额(元)
一、募集资金总额	14,999,990.40	14,999,990.40
加：利息收入和扣除手续费净额	7,447.22	7,322.86
理财收益	42,038.36	42,038.36
二、募集资金累计支出总额	15,049,189.99	15,048,678.89
其中：1. 材料及加工制造费用	4,300,000.00	4,300,000.00
2. 研发费用	4,000,000.00	4,000,000.00
3. 知识产权储备	100,125.00	109,213.90
4. 购买 ERP 软件	100,000.00	100,000.00
5. 市场推广费	1,000,000.00	1,000,000.00
6. 归还拆借款	5,000,000.00	5,000,000.00
7. 股票发行费用	150,000.00	150,000.00
三、使用补充流动资金	399,064.99	389,464.99
四、截止 2019 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	285.99	672.73
五、期末募集资金专户实际余额	285.99	672.73

三、本次变更募集资金使用用途的情况说明

为提高募集资金使用效率，满足公司经营发展需求，根据公司发展规划及当前业务发展需要，公司拟对原计划用于公司知识产权储备以及购买 ERP 软件的募集资金可使用余额变更为材料及加工制造费用支出。调整后的募集资金用途情况如下：

项目	原投入募集资金总额(万元)	占比	调整后投入募集资金总额(万元)	占比
1. 材料及加工制造费用	430	28.67%	464.07765	30.94%
2. 研发费用	400	26.67%	400	26.67%
3. 知识产权储备	34.99904	2.33%	10.92139	0.73%
4. 购买 ERP 软件	20	1.33%	10	0.67%
5. 市场推广费	100	6.67%	100	6.67%
6. 归还拆借款	500	33.33%	500	33.33%
7. 股票发行费用	15	1.00%	15	1.00%

四、变更募集资金用途对公司经营和财务状况的影响

本次变更募集资金用途是基于公司实际情况做出的调整，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，符合公司发展战略，不会对公司经营和财务状况构成重大不利影响。

五、变更募集资金用途履行程序说明

相关审议情况：

2020 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。

六、备查文件目录

（一）苏州穿山甲机器人股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

（二）苏州穿山甲机器人股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

苏州穿山甲机器人股份有限公司

董事会

2020年4月27日