

证券代码：831048

证券简称：天成股份

主办券商：东吴证券

承德天成印刷科技股份有限公司

关于变更募集资金用途公告

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。

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》、《承德天成印刷科技股份有限公司募集资金管理制度》等规定，承德天成印刷科技股份有限公司（以下简称“公司”）现拟调整部分资金使用用途，在不改变原有用途类别的情况下，进行用途类别金额的调整。将“推广应用纳米制版绿色集成技术项目”的剩余募资金用于“补充流动资金”。

一、募集资金基本情况

2019 年 3 月 4 日及 2019 年 3 月 21 日，公司召开了第二届董事会第八次会议及 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈承德天成印刷科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》，该次发行股票的种类为无限售条件的人民币普通股。该次定向发行股份数量为 2,534,854 股，募集资金总额为人民币 20,000,000.00 元。投资者以现金方式认购，募集资金在扣除发行费用后，具体用途主要包括：

序号	募集资金投资项目	预计项目资金需求（元）	实际募集资金（元）
1	补充流动性资金	15,000,000.00	15,000,000.00
2	推广应用纳米制版绿色集成技术	5,000,000.00	5,000,000.00
总计		20,000,000.00	20,000,000.00

2019 年 3 月 21 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《股票发行认购公告》。2019 年 7 月 27 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 B 验字【2019】第 0048 号

《验资报告》，截至 2019 年 3 月 30 日止，天成股份已收到投资人缴纳的增资款合计人民币 20,000,000.00 元。2019 年 8 月 23 日，天成股份取得了《关于承德天成印刷科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】1495 号）。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度的制定情况

公司于 2016 年 8 月 25 日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议及于 2016 年 9 月 9 日召开的 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《承德天成印刷科技股份有限公司募集资金管理制度》，并于 2016 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露《募集资金管理制度》（公告编号：2016-018）。

2、募集资金的存放和监管情况

公司为 2019 年第一次股票发行募集资金开设了募集资金专项账户，并与主办券商和开户行签署了《三方监管协议》，募集资金全部存放于该账户中。公司募集资金的存放和管理符合届时有效的法律、法规和业务规则等规定。

三、募集资金实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，该次募集资金实际余额为 3,500,493.73 元。截至 2020 年 5 月 15 日，公司 2019 年第一次股票发行的募集资金使用情况如下：

单位：（元）

募集资金使用用途	公告金额	已使用金额	募集资金余额
一、流动资金使用项目	15,000,000.00	15,000,000.00	0
1、采购主营业务原辅材料	10,000,000.00	10,000,000.00	0
2、支付员工薪酬及社保费用	4,800,000.00	4,800,000.00	0
3、其他日常运营费用	200,000.00	200,000.00	0
二、纳米版材项目应用及推广	5,000,000.00	1,499,506.27	3,500,493.73
1、试验费用	400,000.00	400,000.00	0
2、市场推广费用	-	-	-
3、人工薪酬	600,000.00	600,000.00	0
4、纳米制版相关设备投入	3,000,000.00	0	3,000,000.00
5、相关材料费用	1,000,000.00	499,506.27	500,493.73
募集资金实际余额			3,500,493.73

四、本次变更募集资金用途情况

本次变更募集资金用途根据实际使用情况，不改变原有用途的情况下，进行用途类别金额的调整。公司拟对截至 2020 年 5 月 15 日剩余募集资金用途变更如下：

序号	募集资金投资项目	变更前金额（元）	变更后金额（元）
1	补充流动性资金	0	3,500,493.73
2	推广应用纳米制版绿色集成技术	3,500,493.73	0

五、变更募集资金用途履行程序说明

2020 年 5 月 15 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，第二届监事会第八次会议，审议通过了《承德天成印刷科技股份有限公司〈关于变更募集资金用途〉》议案，该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

六、备查文件

- （一）承德天成印刷科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
- （二）承德天成印刷科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

承德天成印刷科技股份有限公司
董事会

2020 年 5 月 15 日