

## 常州电站辅机股份有限公司 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、本次募集资金的基本情况

公司第一届董事会第五次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为5.50元/股，共发行普通股3,662,222.00股，募集资金总额为20,142,221.00元，募集资金用途为用于公司核电站用高可靠阀门电动执行机构的研发及产业化项目，该项目包括“华龙一号”核级阀门电动装置、气动装置及其他核设施产品的研发，以及原有产品智能化提升。投入包括核电生产车间改造、购置生产设备、研发费用等，实现项目研发、产品转型升级和产业化目标。根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2017年10月18日出具的[2017]19号《验资报告》，截至2017年10月9日止，公司已收到本次募集资金20,142,221.00元。股转系统于2017年11月10日出具了股转系统函【2017】6525号《关于常州电站辅机股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于2017年12月8日在股转系统挂牌并公开转让。

## 二、变更部分募集资金用途情况说明

公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途存放和使用募集资金，截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金（含利息收入）15,760,452.87元。根据实际需要，公司现对募集资金用途做变更，变更情况如下：

序号	项目	原计划使用金额 (元)	实际已使用金额 (元)	变更后使用金额 (元)
1	设备购置费	9,500,000.00	9,485,590.00	9,485,590.00
2	研发费用	9,142,200.00	4,873,948.99	4,873,948.99
	其中：材料费	4,000,000.00	3,195,968.99	3,195,968.99
	测试化验加工费	3,000,000.00	1,677,980.00	1,677,980.00
	出版/文献/信息传播知识产权事务费	142,200.00		
	产学研费用	200,000.00		
	人工费用	1,800,000.00		
3	生产车间改造	1,500,000.00	1,400,913.88	1,400,913.88
4	补充流动资金	0.00		4,381,747.13
	合计	20,142,200.00	15,760,452.87	20,142,200.00

注：截至2019年12月31日剩余募集资金4,735,038.76元（含利息收入扣除手续费净额58,736.39元，理财产品收益294,534.24元）及之后年度产生的利息收入减去手续费净额均拟用作补充流动资金。

## 三、变更募集资金用途履行程序情况说明

公司已于2020年5月18日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金用途》的议案，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

常州电站辅机股份有限公司

董事会

2020年5月20日