

证券代码：837240

证券简称：润晶科技

主办券商：兴业证券

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

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《非上市公司监督管理办法》、《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》等相关法律、法规和规范性文件规定，镇江润晶高纯化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对 2020 年第一次股票定向发行部分募集资金用途进行变更。

一、 募集资金基本情况

2020 年 7 月 31 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于<镇江润晶高纯化工科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，该议案于 2020 年 8 月 17 日召开的公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。2020 年 9 月 14 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对镇江润晶高纯化工科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3027 号），确认本次股票发行 16,478,555 股。此次股票发行价格为 8.86 元/股，募集资金总额为人民币 145,999,997.3 元。上述募集资金到位情况已经由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 10 日出具的“容诚验字（2020）第 214Z0007 号”《验资报告》审验。

二、 原募集资金使用计划及使用情况

根据股票发行方案，本次股票发行募集资金用途为支付 46,000 吨/年高纯电子级产品项目工程设备款、偿还股东借款和补充流动资金，其中支付 46,000 吨/年高纯电子级产品项目工程设备款 40,000,000 元，偿还股东借款 45,000,000 元，补充流动资金 60,999,997.3 元。截止 2021 年 1 月 3 日，2020 年第一次股票定向

发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	145,999,997.30
加：利息收入扣除手续费等净额	67,174.25
二、可使用募集资金金额	146,067,171.55
三、募集资金使用	50,011,568.50
其中：支付 46,000 吨/年高纯电子级产品项目工程设备款	5,011,568.50
偿还股东借款	45,000,000.00
补充流动资金	0.00
四、尚未使用的募集资金金额	96,055,603.05
其中：募集资金的专户余额	96,055,603.05

三、募集资金用途变更情况

公司严格按照已披露的《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》中的用途存放和使用募集资金，截至 2021 年 1 月 3 日，公司累计使用募集资金 50,011,568.50 元。现根据实际需要，公司拟对剩余募集资金用途进行变更，变更情况如下：

序号	预计明细用途	变更前拟投入金额（元）	变更后拟投入金额（元）
1	支付 46000 吨/年高纯电子级产品项目工程设备款	40,000,000.00	40,000,000.00
2	偿还股东借款	45,000,000.00	45,000,000.00
3	补充流动资金	60,999,997.30	999,997.30
4	出资新设子公司	0.00	60,000,000.00
	合计	145,999,997.30	145,999,997.30

四、变更募集资金用途履行程序情况说明

公司于 2021 年 1 月 3 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途》的议案。该议案尚须提交公司

2021 年第一次临时股东大会审议。

五、备查文件

《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 5 日