

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司 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》《北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定，北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护公司和股东利益，公司根据实际需要，拟对2020年第一次股票定向发行募集资金使用用途进行变更。

一、 募集资金基本情况

公司在全国中小企业股份转让系统公司挂牌以来，共进行一次发行股票募集资金的行为。2020年3月24日公司披露了《股票定向发行说明书》，该发行方案于2020年3月23日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，并于2020年4月8日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过；公司于2020年4月10日披露了《股票定向发行说明书》（修订稿）。

依据上述《股票定向发行说明书》（修订稿），公司本次发行股

票 3,465,858 股,发行价格为 2.9 元/股,募集资金 10,050,988.20 元。2020 年 4 月 28 日,中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的缴款情况进行了审验,并出具了 CAC 验字(2020)第 0009 号《验资报告》。全国中小企业股份转让系统于 2020 年 4 月 21 日出具了《关于北京京鹏环宇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]1009 号)。

二、 原募集资金使用计划和变更募集资金用途情况

(一) 原募集资金用途

本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金,包括承包建设工程物资(服务)采购、用于销售的材料设备采购、职工薪酬差旅费支付,金额共计 10,050,988.20 元,有助于扩大生产,改善资本结构。具体用途如下:

序号	预计明细用途	拟投入金额(元)
1	承包建设工程物资(服务)采购	4,000,000.00
2	用于销售的材料设备采购	4,000,000.00
3	职工薪酬差旅费支付	2,050,988.20
合计	-	10,050,988.20

(二) 变更募集资金用途

根据公司实际需要拟将募集资金全部用于承包建设工程物资(服务)采购及用于销售的材料设备采购。金额共计 10,050,988.20 元,有助于扩大生产,改善资本结构。变更后具体用途如下:

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	承包建设工程物资（服务）采购	6,050,988.20
2	用于销售的材料设备采购	4,000,000.00
合计	-	10,050,988.20

三、 变更募集资金用途履行程序说明

2021年1月4日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议了《关于募集资金变更用途的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司

董事会

2021年1月6日