

证券代码：832508

证券简称：白马数控

主办券商：东北证券

山东白马永诚数控机床股份有限公司

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

山东白马永诚数控机床股份有限公司（以下简称“白马数控”或“公司”）第二届董事会第十次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了与本次股票定向发行相关的议案。本次股票发行价格为1.00元/股，共发行普通股15,400,000股，募集资金总额为15,400,000.00元，募集资金用途为新建年产200台数控机床项目之2#车间建设并补充流动资金。全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于2020年5月15日出具了股转系统函（2020）1170号《关于对山东白马永诚数控机床股份有限公司股票定向发行无异议的函》。根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2020年5月27日出具的苏公W【2020】B029号《验资报告》，截至2020年5月25日止，公司已收到本次募集资金15,400,000.00元。2020年6月4日，公司与中国农业银行股份有限公司济南天桥支行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。本次股票发行新增股份于2020年6月30日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在验资报告出具且《募集资金三方监管协议》签署前，未使用募集资金。

二、变更部分募集资金用途情况说明

截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金（含利息收入）15,021,062.20

元。由于公司对日常经营费用的理解存在偏差，2020 年度将原用于补充流动资金的部分资金合计 2,811,087.95 元用于偿还部分银行借款或利息，借款情况如下：

序号	借款银行	借款金额（元）	贷款到期日
1	齐鲁银行济南济阳支行	1,600,000.00	2020 年 9 月 18 日
2	齐鲁银行济南济阳支行	1,000,000.00	2020 年 9 月 18 日
3	山东济阳农村商业银行	7,000,000.00	2020 年 7 月 31 日

三、变更募集资金用途履行程序情况说明

2021 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

山东白马永诚数控机床股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日