证券代码：870583

证券简称：一天电气

主办券商：中泰证券

安徽一天电气技术股份有限公司 关于补充确认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》、《安徽一天电气技术股份有限公司章程》及《募集资金管理制度》等有关规定，安徽一天电气技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为提高募集资金使用效率，维护公司和股东利益，公司根据实际需要，对 2020 年第一次股票定向发行的募集资金使用用途进行变更。

一、募集资金基本情况

2020 年 5 月 11 日公司完成 2020 年第 1 次股票发行，募集资金 1,000.50 万元，募集资金情况如下：

2020 年 2 月 28 日，第一届董事会第二十一次会议审议通过了《〈关于安徽一天电气技术股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书〉议案》，且该议案于 2020 年 3 月 17 日在公司 2020 年第一次临时股东大会上予以审议通过。公司本次股票发行新增股份数为 150 万股，发行价格人民币 6.67 元/股，募集资金总额人民币 1,000.50 万元。

2020 年 3 月 30 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对安徽一天电气技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]729 号）。

2020 年 4 月 16 日（认购截止日），公司实际募集资金 1,000.50 万元。2020

年4月17日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验[2020]5-6号）审验。2020年4月24日，公司、主办券商、上海浦东发展银行股份有限公司合肥四牌楼支行（以下简称“浦发银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2020年5月11日，本次发行新增股票完成登记。

二、原募集资金使用计划

根据公司于2020年3月2日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于安徽一天电气技术股份有限公司2020年第一次定向发行说明书》，本次发行实际募集资金10,005,000.00元。本次募集资金将用于补充公司流动资金，具体资金用途明细如下：

募集资金用途	金额（元）
补充流动资金	10,005,000.00

三、变更募集资金使用用途的情况说明

由于公司在2020年募集资金使用中未能区分补充流动资金及装饰工程款支出，导致募集资金实际使用的用途发生变更，将1,165,602.41元原用于补充流动资金的募集资金变更为装饰工程款项。具体情况如下：

预计用途	变更前拟投入金额	变更后拟投入金额
补充流动资金	10,005,000.00	8,839,397.59
装饰工程款	0	1,165,602.41

四、变更募集资金用途履行的程序情况说明

2021年4月23日，安徽一天电气技术股份有限公司第一届董事会第二十七次会议，审议了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2021年4月23日，安徽一天电气技术股份有限公司第一届监事会第十三次会议，审议了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、备查文件目录

- 1、《安徽一天电气技术股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》
- 2、《安徽一天电气技术股份有限公司第届监事会第十三次会议决议》

安徽一天电气技术股份有限公司

董事会

2021年4月26日