

证券代码：871189

证券简称：ST 友信

主办券商：安信证券

北京友信宏科电子科技股份有限公司

关于追认变更部分募集资金使用用途的公告

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、 募集资金的基本情况

公司于 2020 年 11 月 11 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《北京友信宏科电子科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》及相关议案，且该议案于 2020 年 12 月 3 日经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

本次发行普通股股票 200 万股，发行价格为 15.30 元/股，由在册股东东莞正扬电子机械有限公司（以下简称“东莞正扬”）以货币资金方式认购，募集资金总额为 3,060.00 万元，该部分募集资金将用于归还借款和补充流动资金使用。2021 年 2 月 3 日公司收到全国股转公司出具的《关于对北京友信宏科电子科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】263 号）；2021 年 2 月 8 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会验字（2021）第 03110046 号《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。

二、 原募集资金的使用计划

原募集资金使用计划明细表如下：

单位：元

序号	募集资金用途	拟投入资金金额
----	--------	---------

1	归还借款	20,000,000.00
2	补充公司日常流动资金	10,600,000.00
合计		30,600,000.00

具体使用用途为用于归还东莞正扬 2,000.00 万借款；补充公司日常流动资金用于支付职工薪酬、房租办公、应付款项等 1,060.00 万元。

三、变更募集资金使用情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于追认变更募集资金使用用途》的议案，并提请 2020 年年度股东大会审议。

根据公司实际经营情况，公司变更部分募集资金使用用途，将原用于补充流动资金的 1,060.00 万元中的 399,398.60 元变更为归还借款。

变更后的募集资金使用计划明细表如下：

单位：元

序号	募集资金用途	拟投入资金金额
1	补充流动资金	10,200,601.40
2	归还借款	20,399,398.60
合计		30,600,000.00

四、追认募集资金使用用途及原因

截至 2020 年 10 月 26 日东莞正扬与友信宏科抵消互负债务后欠款余额为 13,490,275.00 元（包括：认购款 30,600,000.00 元与欠款 20,000,000.00 元抵消后的认购款 10,600,000.00 元，及其他资金 2,890,275.00 元）。该款项已于 2020 年 10 月 28 日收款至本次募集资金专用账户内。截止至 2020 年 12 月 31 日，认购款 10,600,000.00 元仍在本次募集资金专用账户内。

公司在归还前期个人为公司提供的借款时，使用了募集资金 399,398.60 元，变更了该部分原用于补充流动资金的用途。

五、 变更募集资金用途履行程序情况说明

根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的相关规定，公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于追认变更募集资金使用用途》的议案。本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

公司将在日后工作中加强规范管理意识，根据国家相关法律法规、《公司章程》及《募集资金使用管理制度》等履行决策程序，并及时准确披露相关信息，杜绝此类情况再次发生。

六、 备查文件目录

- 1、《北京友信宏科电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《北京友信宏科电子科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

北京友信宏科电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日