

证券代码：838947

证券简称：抱儿钟秀

主办券商：东北证券

## 安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 关于追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。

### 一、募集资金基本情况

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 3.00 元/股，共发行普通股 7,000,000 股，募集资金总额为 21,000,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金；扩大产品研发、生产规模及销售渠道建设；偿还银行贷款、机构借款（包括本金、利息、相关手续费等）。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 12 月 20 日出具的“天健验[2019]5-11 号”《验资报告》，截至 2019 年 12 月 20 日止，公司已收到本次募集资金人民币 21,000,000.00 元。全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2020 年 1 月 8 日出具了股转系统函[2020]87 号《关于安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于 2020 年 8 月 10 日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。

### 二、原募集资金的使用计划

本次发行募集资金的原计划用途为扩大产品研发、生产规模及销售渠道建设；公司流动资金；偿还银行贷款、机构借款（包括本金、利息、相关手续费等），具体情况如下：

序号	用途	预计金额（元）
----	----	---------

序号	用途	预计金额（元）
1	补充流动资金	6,000,000.00
2	扩大产品研发、生产规模及销售渠道建设	10,000,000.00
3	偿还银行贷款、机构借款（包括本金、利息、相关手续费等）	5,000,000.00
合计		21,000,000.00

募集资金用途具体用途安排如下：

(1) 补充公司流动资金：

序号	用途	预计金额（万元）
1	支付职工薪酬	100
2	原材料及包装物采购、运费等	250
3	偿支付其他日常经营支出（包括支付中介机构财务顾问费用等）	250
合计		600

公司本次股票发行募集资金可以根据公司实际资金需求情况在上表所列范围内作调整。

(2) 扩大产品研发、生产规模及销售渠道建设：

序号	用途	预计金额（万元）
1	扩大生产规模，包括设备购置、生产线建设等	250
2	黄茶科技类产品研发，如紧压茶、速溶茶、茶饮品等，包括研发人员工资及相关支出、产品工艺技改相关设备费用、安装维护费用、人员培训费用、原料采购费等	200
3	拓展电商销售渠道，微商、京东等电商渠道的深度开发（包括电商渠道的信息系统建设费用、平台服务费用、电商宣传费用等）、电商销售人才的引进和培养。	250
4	线下渠道建设：在国内重点城市打造一城一馆一圈（茶馆加体验店、O2O模式），如北京、上海、合肥滨湖等，前期约需资金投入600万元，包括各门店房屋租赁费用、装修费用、水电费、宣传费用以及相应的人员工资等费用	300
合计		1000

公司本次股票发行募集资金可以根据公司实际资金需求情况在上表所列范围内作调整。

(3) 偿还银行贷款（包括本金、利息、相关手续费等）

公司各项银行贷款具体情况如下：

序号	贷款银行	贷款期限	贷款金额（万元）
1	安徽霍山农村商业银行	2019. 1. 24-2020. 1. 24	1000.00
2	安徽霍山农村商业银行	2019. 8. 09-2020. 8. 09	200.00
3	安徽霍山农村商业银行	2019. 7. 26-2020. 7. 25	700.00
4	安徽霍山农村商业银行	2019. 6. 12-2020. 6. 12	500.00
5	徽商银行霍山支行	2019. 4. 23-2020. 4. 23	1000.00
6	民生银行合肥分行	2019. 9. 27-2020. 9. 26	900.00
7	中国银行霍山支行	2019. 2. 3-2020. 2. 3	500.00
8	安徽霍山联合村镇银行	2018. 12. 25-2019. 12. 24	500.00
合计			5300.00

公司根据本次募集资金的实施进度，结合部分银行贷款、机构借款已经或即将到期的情形，具体偿还计划可进行适当调整。

### 三、变更募集资金使用情况

根据 2020 年度整体市场受新冠疫情不确定性影响，结合黄茶中短期市场需求规模可观的客观因素，公司调整经营计划暂缓购买设备、固定资产、中长期研发等非流动性投入，转而扩大原材料及半成品收储量以应对中长期市场需求。根据经营计划调整，公司将募集资金主要用于原材料及包装物采购、运费等补流支出，产生了变更募集资金用途的情形。截至本公告披露日，具体变更情况如下：

序号	用途	预计金额（元）	截至 2020 年 4 月 29 日实际使用金额（元）
1	补充流动资金	6,000,000.00	14,176,448.63
2	扩大产品研发、生产规模及销售渠道建设	10,000,000.00	931,480.00
3	偿还银行贷款、机构借款（包括本金、利息、相关手续费等）	5,000,000.00	5,903,000.00
合计		21,000,000.00	21,010,928.63

变更后的募集资金实际使用情况如下：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金为 20,948,930.50 元，募集资金余额为 61,951.67 元。

项目	金额（元）
----	-------

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	21,000,000.00	
加：利息收入扣除手续费净额	10,882.17	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2020年1-12月
	20,948,930.50	20,948,930.50
其中：1. 补充流动资金	14,114,450.50	14,114,450.50
2. 扩大产品研发、生产规模及销售渠道建设	931,480.00	931,480.00
3. 偿还银行贷款、机构借款（包括本金、利息、相关手续费等）	5,903,000.00	5,903,000.00
三、截至2020年12月31日尚未使用的募集资金余额	61,951.67	
四、期末募集资金专户实际余额	61,951.67	
五、差异	不适用	
六、差异原因	不适用	

截至本变更公告出具日，公司募资资金余额已使用完毕，具体情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	21,000,000.00	
加：利息收入扣除手续费净额	10,928.63	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2021年1-4月
	21,010,928.63	61,998.13
其中：1. 补充流动资金	14,176,448.63	61,998.13
2. 扩大产品研发、生产规模及销售渠道建设	931,480.00	0
3. 偿还银行贷款、机构借款（包括本金、利息、相关手续费等）	5,903,000.00	0
三、截至2021年4月29日尚未使用的募集资金余额	0	
四、期末募集资金专户实际余额	0	
五、差异	不适用	
六、差异原因	不适用	

截至本公告披露日，本次募集资金已全部使用完毕，募集资金账户正在注销中。

因挂牌公司工作人员疏忽，未及时就变更募集用途事项履行审议程序及信息披露义务。但本次募集资金用途变更未超过原计划用途，仅为各项原计划用途金额的变更。公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第六次会议已审议通过了关于追认变更募集资金用途的议案，并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

#### 四、变更募集资金用途情况履行程序说明

2021年4月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于追认变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。内容可详见2021年4月29日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-009）和《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-010）。

#### 五、变更募集资金使用用途对公司经营和财务状况的影响

本次变更募集资金用途是基于公司实际情况做出的调整，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司经营和财务状况构成重大不利影响。

#### 六、备查文件目录

《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

董事会

2021年4月29日