

证券代码：834654

证券简称：银利电气

主办券商：光大证券

宁夏银利电气股份有限公司 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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，宁夏银利电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要，拟对 2020 年第一次股票发行募集资金用途进行变更。

一、募集资金基本情况

宁夏银利电气股份有限公司于 2015 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司于 2020 年 9 月 14 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于宁夏银利电气股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的议案》，并于 2020 年 9 月 30 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。本次股票发行对象共 1 名，系深圳同享小额贷款有限公司，发行股票总计 1,808,510 股，每股价格为 9.95 元，募集资金总额为 17,994,674.50 元。2020 年 10 月 28 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对宁夏银利电气股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3410 号）。2020 年 12 月 8 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为 XYZH/2020YCAA10025 的《验资报告》。

二、原募集资金使用计划

本次股票发行募集资金总额 17,994,674.50 元，根据《宁夏银利电气股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号 2020-036），公司原计划本次募集资金用于对全资子公司深圳银利电器制造有限公司（以下简

称“子公司”)进行增资,子公司用于购买设备和日常生产经营,具体情况如下:

序号	预计明细用途	拟投入金额(元)
1	购买设备	10,000,000.00
2	日常生产经营	7,994,674.50
合计	-	17,994,674.50

三、变更募集资金用途情况

为了提高资金的流动性和使用效率,根据子公司的实际生产经营情况,结合公司的业务发展需求,拟变更募集资金用途,将原计划用于购买设备的一部分资金用途变更为用于日常生产经营。本次变更后,募集资金用途如下:

序号	预计明细用途	拟投入金额(元)
1	购买设备	3,000,000.00
2	日常生产经营	14,994,674.50
合计	-	17,994,674.50

四、变更募集资金用途履行程序的说明

公司于2021年5月11日、2020年5月12日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,该议案尚需公司2020年年度股东大会审议。

五、监事会对本次变更部分募集资金用途的意见

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《宁夏银利电气股份公司募集资金管理制度》的相关规定,公司监事会对《关于变更募集资金用途的议案》进行了审议,认为本次变更募集资金使用用途,是基于子公司的实际生产经营情况,有利于提高公司资金使用效率,不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司本次变更募集资金使用用途,并同意将该议案提交股东大会审议。

六、备查文件

- (一) 宁夏银利电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
- (二) 宁夏银利电气股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

宁夏银利电气股份有限公司

董事会

2021年5月13日