

证券代码：870729

证券简称：江河股份

主办券商：财信证券

## 湖南江河机电自动化设备股份有限公司 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、募集资金基本情况

湖南江河机电自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月9日召开了第二届董事会十三次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《湖南江河机电自动化设备股份有限公司2020年第一次股票发行之定向发行说明书》的议案，公司拟通过定向发行的方式发行不超过6,720,000.00股（含6,720,000.00股），每股发行价格为2.25元，预计募集资金总额不超过15,120,000.00元（含15,120,000.00元）。该议案于2020年10月27日，在2020年第二次临时股东大会上予以通过。

公司于2021年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》，本次共计发行股票6,720,000.00股，每股发行价格为人民币2.25元，募集资金总额15,120,000.00元。上述募集资金已全部存入公司于中国建设银行股份有限公司长沙麓谷科技支行开立的募集资金专项账户，账号为43050178503600001423。2021年5月24日，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》

(XYZH/2021BJAA100443)。

## 二、募集资金原使用计划

根据 2020 年 11 月 23 日披露的《关于湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书（二次修订稿）》，预计募集资金 15,120,000.00 元，原募集资金用途为补充流动资金，具体明细用途为 12,000,000.00 元投入至中小水电智能管理服务云平台系统，3,120,000.00 元投入至其他在建合同项目原材料采购。

原募集资金使用计划如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	中小水电智能管理服务云平台系统 改造投入	12,000,000.00
1.1	电站硬件改造	7,000,000.00
1.2	改造实施费用	2,000,000.00
1.3	研发投入	3,000,000.00
2	其他在建合同项目原材料采购投入	3,120,000.00
合计	---	15,120,000.00

## 三、拟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，降低公司财务成本，根据公司的实际生产经营情况和业务发展需求，将募集资金原使用计划进行调整。具体调整为：

在实际使用募集资金时，公司可根据业务实际情况，将募集资金（含后期收到的银行存款利息）使用金额在“中小水电智能管理服务

云平台系统改造投入”及其明细用途与“其他在建合同项目原材料采购投入”之间进行适度调整。

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

#### **四、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规定，公司于2021年6月17日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司2021年度第二次临时股东大会审议。

#### **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《湖南江河机电自动化股份有限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）《湖南江河机电自动化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《湖南江河机电自动化股份有限公司第三届监事会第一次会议

决议》

湖南江河机电自动化股份有限公司

董事会

2021年6月18日