

证券代码：838633

证券简称：伦嘉科技

主办券商：首创证券

太原伦嘉生物科技股份有限公司

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。

太原伦嘉生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案尚需递交2021年第二次临时股东大会审议。

一、基本情况

2021年3月3日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于〈公司股票定向发行说明书〉的议案》等议案。2021年3月19日，该议案经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。2021年4月13日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于对太原伦嘉生物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]943号）。本次股票发行预计募集资金31,000,000.00元，发行股份20,000,000股，实际到账募集资金总额31,000,000.00元，募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大华验字[2021]第000292号）审验。

二、原募集资金的使用计划

根据股票发行方案（二）（修订稿）公司本次发行2000万股，募集资金总额为3100万元。本次股票发行募集资金将用于补充公司流动资金。计划用途如下：

序号	募集资金用途	募集资金分配计划（元）
1	补充流动资金	31,000,000.00
合计	-	31,000,000.00

三、本次变更募集资金用途情况

根据公司业务发展和生产经营需要，拟变更募集资金用途，变更后的募集资金使用用途明细如下：

序号	募集资金用途	募集资金分配计划（元）
1	补充流动资金	7,000,000.00
2	偿还借款	6,000,000.00
3	在建工程	18,000,000.00
合计	-	31,000,000.00

四、变更募集资金用途履行程序说明

公司于2021年6月25日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为本次募集资金使用用途的变更，有利于公司发展，不会对公司发展带来不利影响，符合公司的战略规划，符合公司及全体股东利益，本次变更事项符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定，监事会同意公司变更本次募集资金使用用途。

五、备查文件目录

- 1、《太原伦嘉生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、《太原伦嘉生物科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

太原伦嘉生物科技股份有限公司

董事会

2021年6月25日