

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

关于补充确认募集资金用途的公告(更正后)

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。

湖南江河机电自动化设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年8月26日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认募集资金用途的议案》，该议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。

一、 募集资金基本情况

2020年10月9日、2020年10月27日，公司分别召开了第二届董事会第十三次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《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》等议案，本次发行对象为公司在册股东北京瑞智云联科技发展有限公司，发行数量为6,720,000股，发行价格为2.25元/股，募集资金总额为人民币15,120,000.00元，由发行对象以现金方式认购。截至2021年5月11日，公司收到本次定向发行的募集资金15,120,000.00元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票募集资金到账情况进行了审验，并出具了“XYZH/2021BJAA100443”号《验资报告》，确认募集资金已足额到账。

根据《定向发行说明书》的约定，本次募集资金拟用于补充流动资金，预计明细用途如下：

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

2021年6月17日、2021年7月5日,公司分别召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议和2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,根据该议案,公司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。2021年7月5日,公司召开了2021年第二次临时股东大会,审议通过了上述《关于变更募集资金用途的议案》。

上述事项,公司均已按照相关规定在全国中小股份转让系统指定信息披露平台进行了相应披露。

二、 募集资金原使用计划及实际使用情况

(一) 募集资金原使用计划

项目	募集资金分配金额
中小水电智能管理服务云平台系统改造投入	12,000,000.00
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

其中:中小水电智能管理服务云平台系统改造投入的具体使用计划为:

序号	明细用途	拟使用募集资金
1	电站硬件改造	7,000,000.00
2	改造实施费用	2,000,000.00
3	研发投入	3,000,000.00
	合计	12,000,000.00

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。

（二）募集资金实际使用情况

2021年5月11日，公司与中国建设银行股份有限公司、财信证券有限责任公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次股票发行募集资金的存放、使用和监管做出了约定；2021年5月24日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》，对本次股票发行募集资金的到账情况进行了审验确认；公司实际首次使用募集资金日期为2021年5月26日，公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后使用募集资金，符合《定向发行规则》的相关规定，不存在提前使用募集资金的情形。

1.截至2021年8月26日募集资金使用情况：

项目	金额（元）
一、募集资金金额	15,120,000.00
加：2021年5月11日-2021年8月26日利息收入	4,735.57
减：2021年5月11日-2021年8月26日手续费	680.00
二、2021年5月26日-2021年8月26日募集资金使用金额	11,206,974.47
其中：中小水电智能管理服务云平台系统改造投入：	3,201,810.92
其他在建合同项目原材料采购投入	7,680,127.55
其他费用	325,036.00
三、截至2021年8月26日募集资金账户余额	3,917,081.10

注：1. 本次股票发行募集资金于2021年5月11日到账，存放于公司开立的募集资金专户。

2. 上述募集资金使用合计金额中均为包含利息收入扣除手续费净额。

3. 其他费用主要包括向中介机构支付审计费、财务顾问费、支付挂牌年费以及支付公司公积金费用。

三、 变更调整募集资金使用的情况说明

公司为提高募集资金的使用效率，减轻流动资金压力，在募集资金实际使用过程中，在原计划的募集资金项目投向范围外，增加支付与公司日常经营相关的其他费用325,036.00元，具体明细如下表所示：

序号	时间	项目	金额（元）
1	2021年6月25日	支付信永中和会计师事务所验资报告服务费	5,500.00
2	2021年6月30日	支付信永中和会计师事务所年报审计费	80,000.00
3	2021年6月30日	支付长沙住房公积金管理中心公积金费	89,536.00
4	2021年7月9日	支付全国中小企业股份转让系统有限责任公司年费	20,000.00
5	2021年7月9日	支付财信证券有限责任公司财务顾问费	130,000.00
合计			325,036.00

上述款项均用于公司日常经营用途，提高了资金的使用效率，促进了公司的经营发展，未损害公司及股东利益。

针对上述调整变更情况，公司董事会已认真总结了本次经验，在公司未来的股票发行中将会更加审慎合理地制定募集资金用途计划，以期进一步提高募集资金的使用效率，更加贴合公司的实际经营发展需要。同时董事会也将进一步加强募资管理方面的培训学习，加强募集资金管理制度的执行，规范管理流程，切实履行《公司章程》和《募集资金管理制度》对募集资金管理的规定和要求。

四、 确认募集资金用途履行审议情况说明

公司于2021年8月26日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议对上述募集资金用途变更情况予以确认，审议通过《关于补充确认募集资金用途的议案》，并提交2021年第三次临时股东大会进行审议。

五、 备查文件

《湖南江河机电自动化设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《湖南江河机电自动化设备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

湖南江河机电自动化设备股份有限公司

董事会

2021年11月11日