

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、本次变更前募集资金基本情况

(一)、原募集资金基本情况及用途

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，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，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 |

(二)、第一次变更募集资金基本情况

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、募集资金实际使用情况

（一）、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.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。

2.其他费用主要包括向中介机构支付审计费、财务顾问费、支付挂牌年费和支付的公积金费用。

（二）、公司关于募集资金使用的决议情况

由于公司工作人员对《定向发行说明书》约定的募集资金使用用途的具体范围存在理解偏差，公司在募集资金使用过程中操作不当，存在支付募集资金原约定用途范畴外款项的情形。截至2021年8月26日，总计支付了与公司日常经营相关的其他费用325,036.00元。

公司针对上述情况于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，公告详见公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站上披露的《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》。

三、本次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，提升公司盈利能力，根据公司的实际生产经营情况和业务发展需求，拟变更募集资金用途。将原计划用于中小水电智能管理服务云平台系统改造投入的和其他在建合同项目原材料采购投入用途变更为用于中小水电智能管理服务云平台系统改造投入、其他在建合同项目原材料采购投入以及补充其他流动资金，具体用途如下：

| 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 | 7,000,000.00 |
| 2 | 其他在建合同项目原材料采购投入 | 5,120,000.00 |
| 3 | 补充其他流动资金 | 3,000,000.00 |
| 合计 | | 15,120,000.00 |

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”与“其他在建合同项目原材料采购投入”之间进行适度调整。其他流动资金包括但不限于业务推广及宣传、支付中介机构费用、人才引进等与公司日常经营相关用途。

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8月26日召开第三届董事会第二次会议，第三届监事会第二次会议，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年度第三次临时股东大会审议。

五、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二次会议决议》
- (二)《湖南江河机电自动化股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

湖南江河机电自动化股份有限公司

董事会

2021年11月11日