

证券代码：839991

证券简称：鹰峰电子

主办券商：兴业证券

上海鹰峰电子科技股份有限公司

关于使用承兑汇票支付募集资金项目所需资金并以 募集资金置换的公告

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、募集资金情况

上海鹰峰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月29日召开的第二届董事会第九次会议和2021年10月25日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司2021年第一次股票定向发行说明书的议案》。本次股票发行1,594,225股，发行价格为62.7264元/股，募集资金总额为人民币100,000,000.00元。

公司于2021年11月22日收到全国股转公司出具的《关于对上海鹰峰电子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]3825号），并于2021年11月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行无异议函的公告》（公告编号：2021-029）和《股票定向发行认购公告》（公告编号：2021-030）。截至本公告日，本次定向发行仍处于认购阶段。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司于2021年10月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《上海鹰峰电子科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-026），本次募集资金100,000,000.00元，具体使用用途如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	60,000,000.00
2	购买资产	40,000,000.00
合计	-	100,000,000.00

三、公司以承兑汇票支付募集资金项目资金并以募集资金置换的基本情况

为提高承兑汇票使用效率，降低资金使用成本，公司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《关于使用承兑汇票支付募集资金项目所需资金并以募集资金置换的议案》，在募集资金项目实施期间，使用承兑汇票方式支付募集资金项目中的部分项目，并从募集资金专户划转资金至自有资金账户。具体开具承兑汇票方式以公司与相关金融机构签订的贷款合同等相关合同为准。

四、董事会、监事会意见

2021年12月1日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用承兑汇票支付募集资金项目所需资金并以募集资金置换的议案》，同意公司使用承兑汇票支付募集资金项目并以募集资金置换，同时认为上述置换方案不存在改变募集资金用途的情形，有利于进一步提高募集资金使用效率，更好地保障公

司及股东的利益。

特此公告。

上海鹰峰电子科技股份有限公司

董事会

2021年12月1日