

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。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》和《公司章程》等相关规定，湖南江河机电自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要，对2020年第一次股票定向发行募集资金中部分资金用途进行变更。

一、本次变募集资金基本情况

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，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

根据公司于2021年11月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于变更募集资金用途的公告》（更正后）和《关于补充确认募集资金用途的公告》（更正后），本次募集资金变更后的使用用途为补充流动资金，具体明细如下：

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
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

二、募集资金实际使用情况

截至2022年1月13日募集资金实际使用情况：

项目	金 额（元）
一、募集资金总额	15,120,000.00
二、加：银行存款利息	9,852.64
三、减：银行手续费	900.00
三、减：截至2021年1月13日已使用总额（注1）	15,128,952.64
其中：中小水电智能管理服务云平台改造投入	3,789,849.12
其他在建合同项目原材料采购投入	11,014,067.52
补充其他流动资金	325,036.00
四、余额（注2）	0.00

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.截至2022年1月13日，公司在上述募集资金专项账户的募集资金已使用完毕，公司预计将于2022年2月14日前完成上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专户注销后，该账户对应的《募集资金三方监管协议》也随之终止。

公司募集资金实际使用情况与原定募集资金使用用途存在不一致的情况，构成本次募集资金用途变更。

三、变更募集资金用途情况说明

由于公司管理层对于公司《募集资金使用管理制度》、《全国中小企业股份

转让系统股票定向发行规则》相关规定理解不到位，未按照上述文件相关规定履行监督职责，导致公司募集资金发生违规使用情形。

公司管理层对此深感抱歉，并表示后续会加强公司全员对于募集资金使用和管理内控制度及全国股转公司募集资金相关规定的学习和培训，并在日后工作中加强规范管理意识确保根据《公司章程》、《募集资金管理制度》及相关法律法规等制度的规定履行相关决策程序，及时、准确披露各类公告信息，杜绝此种情况的再次发生。

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2022年1月26日召开第三届董事会第五次会议，第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司2022年度第二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五次会议决议》
- （二）《湖南江河机电自动化股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

湖南江河机电自动化股份有限公司

董事会

2022年1月27日