

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

关于追认募集资金变更使用用途的公告

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、募集资金基本情况

2021年4月30日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司股票定向发行说明书》议案，拟发行股票数量13,400,000股，每股价格人民币3元，预计募集资金总额40,200,000元，本次募集资金用途为补充流动资金及项目建设。上述议案已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

2021年6月28日，全国中小企业股份转让系统出具了（股转系统函（2021）1680号）《关于对杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司股票定向发行无异议的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

公司于2021年6月30日至2021年7月2日收到认购人缴存的股份认购款40,200,000元，缴存银行为中国工商银行杭州临浦支行，账号为1202090229800077134。

2021年7月2日，本次股票发行经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“勤信验字【2021】第0035号”《验资报告》。

二、募集资金原使用计划

根据《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司股票定向发行说明书》，公司将募集资金用于项目建设和补充公司流动资金。其中补充流动资金内容如下：

序号	预计明细用途	拟投入资金（元）
1	补充流动资金	10,000,000
2	项目建设	30,200,000

合计	40,200,000
----	------------

三、募集资金用途变更情况

由于工作人员疏忽，存在变更募集资金使用用途但未按照相关规定履行事前决策程序并披露的情形。具体如下：

公司2021年度使用募集资金中用于项目建设的人民币 612,600元购置了固定资产；使用募集资金中用于项目建设的人民币260,000元支付了第三方中介费用；使用募集资金中用于项目建设的人民币17,262,428.07元购买原材料等货款支出；使用募集资金中用于项目建设的人民币 1,459,815.33元支付运费、加工费等其他补流支出。

2022年1月至本次董事会召开日，公司使用募集资金中用于项目建设的人民币1,514,016元用于购买原材料等补流支出。

四、变更募集资金用途履行程序说明

2022年4月18日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于追认募集资金变更使用用途的议案》，同意公司2021年度使用募集资金中用于项目建设的人民币 612,600元购置固定资产；同意使用募集资金中用于项目建设的人民币 260,000元支付第三方中介费用；同意使用募集资金中用于项目建设的人民币 17,262,428.07元用于购买原材料等货款支出；同意使用募集资金中用于项目建设的人民币 1,459,815.33元用于支付运费、加工费等其他补流支出；同意2022年1月至本次董事会召开日期间用于项目建设的人民币 1,514,016元购买原材料等补流支出。本议案尚需提交2021年年度股东大会进行审议。

董事会及监事会均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及公司《募集资金管理制度》的相关规定，董事会及监事会均同意公司变更本次募集资金使用用途。

五、备查文件

《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日