

证券代码：831169

证券简称：百特莱德

主办券商：东北证券

北京百特莱德工程技术股份有限公司 关于追认变更募集资金明细用途的公告

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》、《北京百特莱德工程技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，北京百特莱德工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）由于2020年度募集资金使用情况统计金额有误，现追认对2020年第一次股票发行募集资金明细用途的变更。

一、 募集资金基本情况

北京百特莱德工程技术股份有限公司分别于2020年6月15日及2020年6月30日召开了第四届董事会第二次会议及2020年第二次临时股东大会，审议通过了《北京百特莱德工程技术股份有限公司定向发行说明书》议案，同意公司拟发行股数不超过500万股，发行价格为3.60元/股，预计募集资金总额不超过人民币1800万元，并授权董事会办理本次发行全部事宜。2020年8月11日，公司披露了《股票定向发行认购公告》，对现有股东优先认购权、缴款账户、缴款起止日期等做出说明。

截止2020年8月18日，公司收到孙善忠、张雷认购款18,000,000.00元，公司于2020年8月18日披露了《股票定向发行认购结果公告》。2020年8月24日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行进行了验资，并出具了“中兴华验资（2020）010048号”验资报告，对公司本次定向增发进行了验证。公司于2020年9月10日披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次新增股票5,000,000股，于2020年9月15日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、原募集资金使用计划

根据公司于2020年8月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京百特莱德工程技术股份有限公司股票定向发行说明书》，本次股票发行募集资金全部用于补充流动资金，具体明细用途如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付百特莱德货款	2,000,000.00
2	支付百特莱德税款	3,000,000.00
3	支付辽宁百特莱德货款	9,000,000.00
4	支付辽宁百特莱德税款	4,000,000.00
合计	-	18,000,000.00

注：辽宁百特莱德为百特莱德全资子公司。

三、变更募集资金用途情况

1、第一次变更募集资金明细用途情况

根据公司运营情况需要，为了提高资金使用效率，公司分别于2021年2月26日、2021年2月26日及2021年3月15日召开了第四届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议及2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途》的议案。变更后的募集资金明细用途如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付百特莱德货款	2,000,000.00
2	支付百特莱德税款	6,000,000.00
3	支付辽宁百特莱德货款	9,000,000.00
4	支付辽宁百特莱德税款	1,000,000.00
合计	-	18,000,000.00

2、第二次变更募集资金明细用途情况

鉴于辽宁百特莱德目前在手项目暂未完工确认收入，所缴税款较少，为了提高资金使用效率，公司分别于2021年6月28日、2021年6月28日及2021年7月13日召开了第四届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议及2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途》的议案。变更后的募集资金明细用途如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付百特莱德货款	2,000,000.00
2	支付百特莱德税款	7,000,000.00
3	支付辽宁百特莱德货款	9,000,000.00
4	支付辽宁百特莱德税款	0.00
合计	-	18,000,000.00

四、 追认募集资金明细用途原因及审议情况

由于2020年度募集资金使用情况统计金额有误，公司于2022年4月21日召开第四届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于追认变更募集资金明细用途》的议案，并将提交2021年年度股东大会审议，变更情况如下：

序号	预计明细用途	变更前拟投入金额（元）	变更后拟投入金额（元）
1	支付百特莱德货款	2,000,000.00	2,000,000.00
2	支付百特莱德税款	7,000,000.00	7,000,000.00
3	支付辽宁百特莱德税费	9,000,000.00	3,471,464.25
4	支付辽宁百特莱德货款	0.00	4,313,185.56
5	支付辽宁百特莱德土地建设用款	0.00	797,601.00
6	支付辽宁百特莱德员工薪酬	0.00	350,345.26

7	支付辽宁百特莱德日常办公费用	0.00	67,403.93
合计	-	18,000,000.00	18,000,000.00

五、 监事会意见

监事会认为：根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《北京百特莱德工程技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司监事会对《关于追认变更募集资金明细用途》的议案进行了审议，公司监事会同意追认变更募集资金明细用途事项。

公司将在日后工作中加强规范管理意识，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《北京百特莱德工程技术股份有限公司募集资金管理制度》《公司章程》等履行决策程序，并及时准确披露相关信息，杜绝此类情况再次发生。

六、 备查文件目录

北京百特莱德工程技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

北京百特莱德工程技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

北京百特莱德工程技术股份有限公司

董 事 会

2022年4月22日