

证券代码：836377

证券简称：立义科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广东立义科技股份有限公司

关于补充确认变更部分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、 募集资金基本情况

2021年8月13日，广东立义科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于<广东立义科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》（以下简称“2021年第一次股票发行”），该议案于2021年8月31日经公司2021年第五次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于广东立义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]3423号）确认，公司2021年第一次股票发行4,723,000股。此次股票发行价格为人民币7.50元/股，募集资金总额为人民币35,422,500.00元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月20日出具的信会师报字【2021】第ZC10456号验资报告审验。

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并与申万宏源承销保荐、交通银行股份有限公司中山分行（以下简称“交通银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

二、 原募集资金使用计划及使用情况

根据公司股票定向发行说明书、股票发行情况说明书，公司2021年第一次股票发行原募集资金用途列示如下：

募集资金使用用途		拟投入金额（元）
补充流动资金	支付原材料采购款	20,422,500.00

项目建设	设备购置支出	10,950,000.00
	建设工程支出	3,000,000.00
	其他配套支出	1,050,000.00
合计		35,422,500.00

截至2022年4月20日，公司2021年第一次股票发行募集资金实际使用情况如下：

募集资金使用用途		拟投入金额（元）	实际投入金额（元）
补充流动资金	支付原材料采购款	20,422,500.00	20,420,826.62
项目建设	设备购置支出	10,950,000.00	10,950,000.00
	建设工程支出	3,000,000.00	3,000,000.00
	其他配套支出	1,050,000.00	1,057,585.13
合计		35,422,500.00	35,428,411.75

截至2022年4月20日，公司2021年第一次股票发行募集资金已使用完毕，公司已于同日办理银行销户手续，募集资金账户余额5.90元（系利息）于注销账户前转入公司基本户用于补充流动资金，公司与主办券商、交通银行签订《三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

三、 本次变更部分募集资金用途的说明

由于公司工作人员将补充流动资金理解为可以将募集资金用于公司所有的日常经营，为提高募集资金使用效率，公司2022年4月在实际募集资金使用中出现了将补充流动资金的部分募集资金用于项目建设中其他配套支出的情形，存在未履行变更募集资金审议批准程序即对部分募集资金明细用途进行调整的行为，涉及金额1,673.38元，现予以补充追认并披露。

四、 本次变更募集资金用途对公司经营和财务状况的影响

由于公司工作人员将补充流动资金理解为可以将募集资金用于公司所有的日常经营，为提高募集资金使用效率，公司在实际募集资金使用中出现了将补充流动资金的部分募集资金用于项目建设中其他配套支出的情形，存在未履行变更募集资金审议批准程序即对部分募集资金明细用途进行调整的行为，涉及金额仅1,673.38元。且变更后的募集资金用途亦符合《公司章程》、《募集资金管理制度》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定。

公司前述部分募集资金用途的变更，相关募集资金均用于公司正常的经营支

出，未损害股东利益，符合公司发展利益；且用途变更涉及金额较小，对公司经营和财务状况不构成重大影响。

五、 变更募集资金用途履行的程序情况说明

2022年4月25日，公司及时召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》，对前述部分募集资金用途变更事项进行补充确认；该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

六、 备查文件

《广东立义科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《广东立义科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

特此公告。

广东立义科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日