

证券代码：873101

证券简称：蓝天口腔

主办券商：财信证券

广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

关于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。

一、募集资金基本情况

公司于2021年4月30日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈广西蓝天口腔医院集团股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等相关发行议案，并经公司于2021年5月15日召开2021年第一次临时股东大会审议通过。确定公司发行股份数量500万股，发行价格为每股人民币10.08元，募集资金总额5,040.00万元，用于补充流动资金、偿还银行贷款/借款及项目建设。

2021年6月3日，公司收到全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）下发的《关于对广西蓝天口腔医院集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1505号）。

2021年6月16日，公司已与主办券商财信证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行业务银行股份有限公司南宁邕州支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。同日，公司在股转系统指定信息披露平台上披露了《股票定向发行认购结果公告》，该次股票发行金额5,040万元人民币已全额缴存至公司该次募集资金设立的专用账户。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对该次发行认购款进行了审验，并于2021年6月21日出具了CAC证验字[2021]0118号《验资报告》。

2021年6月25日，公司披露《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》。2021年6月30日起该次发行的股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金原使用计划

根据《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：

2021-024)，该次发行募集资金用途如下：

序号	募集资金用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	34,823,850.00
2	偿还银行贷款/借款	5,576,150.00
3	项目建设	10,000,000.00
合计	-	50,400,000.00

1、募集资金用于补充流动资金

本次发行募集资金中有 34,823,850 元拟用于补充流动资金。

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	职工薪酬福利及人才引进支出	18,823,850.00
2	支付供应商货款	10,000,000.00
3	支付经营场所租金	1,000,000.00
4	支付营销费用	5,000,000.00
合计	-	34,823,850.00

上述用于补充流动资金的募集资金供公司及全体全资子公司使用，具体使用对象包含广西蓝天口腔医院集团股份有限公司、贵港蓝天口腔医院有限公司、梧州蓝天口腔医院有限公司、柳州蓝天口腔门诊部有限公司、南宁江南蓝天口腔门诊有限公司、南宁蓝天口腔医院有限公司。公司及全体全资子公司可以在上述补充流动资金的募集资金限额内，根据实际业务发展需求灵活调整各子项目的具体支出金额。在募资资金的使用上，公司将以借款的形式将募集资金提供给子公司使用。

2. 募集资金用于偿还银行贷款及金融机构借款

本次发行募集资金中有 5,576,150 元拟用于偿还银行贷款及金融机构借款。

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区玉林市分行	5,000,000.00
2	海通恒信国际融资租赁股份有限公司	576,150.00
合计	-	5,576,150.00

3. 募集资金用于项目建设

本次发行募集资金中有 10,000,000 元拟用于新设口腔门诊项目建设，拟投入金额如下：

新设门诊	博白新门诊	柳州新门诊	桂林新门诊	南宁新门诊	贵港新门诊
拟投入金额（元）	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00

公司可以在上述项目建设的募集资金限额内，根据上述各家门店的实际资金需求灵活调整各门店的具体投入金额。

三、募集资金用途变更情况

为了提高资金的流动性和使用效率，根据公司的实际经营情况，结合公司的业务发展需求，拟对募集资金用途进行调整。具体变更情况如下：

1、将募集资金原本用作公司“补充流动资金”中“职工薪酬福利及人才引进支出”的664,175.00元，变更为：“偿还银行贷款/借款”中偿还“海通恒信国际融资租赁股份有限公司融资租赁费”。

2、将募集资金原本用作公司“补充流动资金”中“职工薪酬福利及人才引进支出”的14,000,000.00元，变更为：“补充流动资金”中“支付供应商货款”。

3、将募集资金项目建设原定用于新设5家口腔门诊项目（博白新门诊、柳州新门诊、桂林新门诊、南宁新门诊、贵港新门诊），变更为：用于新设8家口腔门诊项目，分别为玉林新门诊（3家，含博白新门诊）、柳州新门诊（1家）、南宁新门诊（3家）、贵港新门诊（1家），并调整各新设项目投入金额。

四、变更后募集资金用途

变更后募集资金用途如下：

序号	募集资金用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	34,159,675.00
2	偿还银行贷款/借款	6,240,325.00
3	项目建设	10,000,000.00
合计	-	50,400,000.00

1、补充流动资金

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	职工薪酬福利及人才引进支出	4,159,675.00
2	支付供应商货款	24,000,000.00
3	支付经营场所租金	1,000,000.00
4	支付营销费用	5,000,000.00
合计	---	34,159,675.00

补充流动资金的募集资金供公司及全体全资子公司使用，公司及全体全资子公司可以在变更后的补充流动资金募集资金限额内，根据实际业务发展需求灵活调整各子项目的具体支出金额。在募资资金的使用上，公司以借款的形式将募集资金提供给子公司使用。

2. 偿还银行贷款/借款

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区玉林市分行	5,000,000.00
2	海通恒信国际融资租赁股份有限公司	1,240,325.00
合计	---	6,240,325.00

3. 项目建设

序号	新设门诊	拟投入金额（元）
1	玉林新门诊（3家，含博白新门诊）	3,172,687.50
2	柳州新门诊（1家）	1,000,000.00
3	南宁新门诊（3家）	5,214,000.00
4	贵港新门诊（1家）	613,312.50
合计	—	10,000,000.00

公司可在上述项目建设的募集资金限额内，根据上述各家门店的实际资金需求灵活调整各门店的具体投入金额。

五、变更募集资金用途履行程序情况的说明

公司已于2022年4月27日召开的第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、监事会意见

公司监事会对《关于变更募集资金用途的议案》进行了审核，同意变更募集资金用途，本次募集资金用途变更符合公司发展战略，有利于维护全体股东利益。本次变更符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

七、备查文件

《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《广西蓝天口腔医院集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

董事会

2022年4月27日