

证券代码：870419

证券简称：威迪股份

主办券商：东北证券

## 广东威迪科技股份有限公司 关于追认募集资金变更用途的公告

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

2017年6月22日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈广东威迪科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案〉》。2017年6月30日，公司在全国股转系统信息披露平台公告了《股票发行方案修订公告》，同日，公司在全国股转系统信息披露平台公告了《2017年第一次股票发行方案（修订稿）》。公司拟发行股票16,666,667股，每股发行价格为人民币1.20元，发行方式为现金认购。公司2017年第四次临时股东大会审议通过本次股票发行方案。2017年7月10日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《股票发行认购公告》。本次股票发行对象已按照《股票发行认购公告》的规定将认购款缴至公布的缴款账户，本次股票发行金额20,000,000.00元人民币已经全部到账。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次认购款进行了审验，2017年7月31日出具了大信验字[2017]第18-00015号《验资报告》。

2017年8月18日，公司取得了全国中小企业股份转让系统股转

系统出具的编号为股转系统函[2017]5117 号的《关于广东威迪科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

## 二、募集资金原使用计划及实际使用情况

### （一）募集资金原使用计划

根据公司披露的《2017 年第一次股票发行方案（修订稿）》和《2017 年第一次股票发行情况报告书》，公司本次股票发行募集资金 2,000 万元，其中 1830 万元用于公司全资子公司江西威迪环保科技有限公司注册资本的实缴，具体用途主要为环保设备生产项目建设；剩余 170 万元用于公司补充流动资金。

2019 年 1 月 30 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议和 2019 年 2 月 18 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途议案》。公司根据子公司资金的实际需求情况，拟将原用于子公司环保设备生产项目剩余的 18,675,092.30 元募集资金的用途变更为 PPP 项目污水设备供应运营费，详见 2019 年 2 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-007）。

2021 年 4 月 20 日，根据子公司江西威迪资金的实际需求情况，经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议以及 2020 年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途议案》。公司将原定用于江西威迪 PPP 项目污水设备供应运营费中的部分资

金购买商务车一辆用于日常运营。根据子公司江西威迪 2020 年募集资金的实际使用情况，公司将原定用于子公司江西威迪 PPP 项目污水设备供应运营费的募集资金分配明细进行调整。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《广东威迪科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-020）。

## （二）募集资金实际使用情况

2022 年上半年，子公司江西威迪存在未经审议程序变更募集资金预计明细用途的情形，江西威迪根据实际需求将原用于员工工资支付的 495,208.12 元及用于其他流动资金支付的 164,017.24 元全部用于购买材料。

2022 年上半年公司募集资金存放与实际使用情况详见《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027）。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：

序号	项目名称	金额（元）
一	<b>募集资金总额</b>	<b>20,000,000.00</b>
	减：发行费用	
	加：理财收益	<b>1,133,764.19</b>
	加：利息收入扣除手续费净额	39,631.37
二	<b>可使用募集资金金额</b>	<b>21,173,395.56</b>
三	<b>减：募集资金已使用金额</b>	<b>21,173,395.56</b>
	1. PPP 项目污水设备供应运营费	19,103,595.56
	其中：（1）设备供应商注册资金	1,000,000.00

	(2) 支付员工工资、社保	1,004,791.88
	(3) 购买材料	17,046,017.47
	(4) 其他流动资金	52,786.21
	2. 江西威迪固定资产采购	369,800.00
	3. 威迪股份补充流动资金	1,700,000.00
四	<b>募集资金余额</b>	<b>0.00</b>

### 三、 募集资金变更用途具体情况

根据募集资金的实际使用情况以及公司业务开展的需要，对募集资金作如下变更：

序号	变更后项目名称	原投入募集资金金额（元）	拟投入募集资金金额（元）
1	PPP 项目污水设备供应运营费	<b>19,016,803.45</b>	<b>19,103,595.56</b>
1.1	设备供应商注册资金	1,000,000.00	1,000,000.00
1.2	厂房租赁	0.00	0.00
1.3	生产设备	0.00	0.00
1.4	设备材料	16,300,000.00	17,046,017.47
1.5	人员工资	1,500,000.00	1,004,791.88
1.6	其他流动资金	216,803.45	52,786.21
2	江西威迪固定资产采购	369,800.00	369,800.00
	合计	<b>19,386,603.45</b>	<b>19,473,395.56</b>

变更后的募集资金用途不存在违反全国中小企业股份转让系统监管规则规定的情形。

### 四、 本次变更募集资金用途对公司经营和财务状况的影响

公司本次变更募集资金用途是根据子公司实际经营做出的决策，具有合理性和必要性，不存在通过变更募集资金用途损害公司及股东

利益的情形。

本次变更募集资金用途不会对公司经营和财务状况构成重大不利影响。

## 五、 本次变更募集资金用途履行的程序情况说明

### （一）相关审议情况

2022年8月26日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于追认变更部分募集资金用途议案》。表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。2022年8月26日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于追认变更部分募集资金用途议案》。该议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。

### （二）监事会对变更募集资金用途的意见

监事会认为本次变更部分募集资金用途，符合子公司自身发展的需要，有利于子公司提高整体资金使用效率，保障了子公司利益与全体股东利益，本次变更部分募集资金用途符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等法律法规、监管规则及《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部制度的相关规定，同意本次变更部分募集资金用途的事项。

## 六、 备查文件

（一）《广东威迪科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

（二）《广东威迪科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决

议》

特此公告。

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2022年8月30日