

证券代码：839675

证券简称：湖北兴欣

主办券商：开源证券

湖北兴欣科技股份有限公司

关于补充确认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

2021年11月5日，经公司2021年第二次临时股东大会批准，公司发行股票4,000,000股，发行价格为每股人民币2.70元，募集资金总额为人民币10,800,000元，本次募集资金用途为补充公司流动资金。公司于2021年11月17日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对湖北兴欣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】3797号）。该募集资金已于2021年12月2日全部到账，缴存银行为中国工商银行股份有限公司鄂州开发区支行（账号：1811004629200043809），并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为信会师报字【2021】第ZE10603号的《验资报告》予以审验。本次定向发行新增股份已于2022年01月05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及实际使用情况

（一）募集资金原定用途

根据公司于2021年10月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2021-025），本次股票定向发行实际募集资金10,800,000.00元。本次发行募集资金原计划将全部用于补充流动资金。具体资金用途明细如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	采购原材料、商品	9,400,000.00

2	付电费	1,400,000.00
	合计	10,800,000.00

（二）募集资金的实际使用情况

公司在实际使用募集资金补充流动资金过程中，支付原材料、商品等货款10,371,230.15元、支付电费430,136.13元，存在具体用途变更情况。变更后的募集资金用途如下：

一、募集资金总额	10,800,000.00
加：利息收入	3,431.77
减：手续费	316.92
小计	10,803,114.85
二、截至2022年8月31日累计已使用募集资金总额	10,801,366.28
其中：	2021年12月-2022年8月累计实际使用金额
补充流动资金-货款	10,371,230.15
补充流动资金-电费	430,136.13
三、尚未使用的募集资金金额	1,748.57

三、变更募集资金用途的情况说明

公司为提高募集资金使用效率，在募集资金实际使用过程中，存在未履行变更募集资金审议批准程序即对资金用途进行调整并支付的行为，与原定用途明细存在不一致的情况，构成了募集资金用途变更。主要原因是2021年12月份原材料价格开始下降，公司为了降低原材料综合采购成本，采购原材料的数量超过预期，支付货款金额较原计划增加971,230.15元，相应地使用募集资金支付电费金额较原计划减少969,863.87元。本次募集资金用途的改变仍用于补充流动资金，未损害公司及股东利益。公司董事会已经要求相关负责人对本次募集资金使用情况进行内部检查，总结经验教训，加强相关人员培训，规范管理流程，杜绝违规使用募集资金的情况发生。公司将在日后的工作中加强管理，严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关法规要求，切实履行《公司章程》和《募集资

金管理制度》等相关要求，规范管理和使用募集资金。

五、变更募集资金用途履行的程序情况说明

公司于2022年9月1日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，对以上的变更募集资金用途的情况进行了补充确认，该议案尚需提交股东大会审议。

六、备查文件目录

- 1、《湖北兴欣科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- 2、《湖北兴欣科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

湖北兴欣科技股份有限公司

董事会

2022年9月2日