

证券代码：838284

证券简称：时代华商

主办券商：长江证券

广州时代华商人才培训股份有限公司

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 9 月 30 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议及 2021 年 10 月 20 日召开的 2021 年第三次临时股东大会分别审议通过了《广州时代华商人才培训股份有限公司 2021 年股票定向发行说明书》等议案。公司 2021 年股票定向发行 2,670,000 股，发行价格为每股人民币 5.00 元，本次股票发行募集资金金额人民币 13,350,000.00 元。上述募集资金已由认购对象实缴至公司名下中国建设银行广州西华路支行募集资金专项账户内，经由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（永证验字【2022】第 210005 号）予以审验确认。

公司于 2021 年 11 月 26 日收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对广州时代华商人才培训股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2021）3878 号）对公司本次股票发行予以确认。2022 年 2 月 25 日，公司本次定向发行新增股份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 2021 年 11 月 29 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《2021 年股票定向发行说明书（第三次修订稿）》（公告编号：2021-042），本次发行股份募集资金的用途为补充流动资金。具体用途如下：

序号	用途	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	支付职工薪酬	6,950,000.00
2		讲师课酬	6,400,000.00
合计	-		13,350,000.00

三、募集资金的实际使用情况

截止到 2023 年 1 月 10 日，募集资金使用情况如下：

单位：元

一、募集资金总额		13,350,000.00
加：利息净收入（扣减银行手续费等）		32,798.68
小计		13,382,798.68
二、截止 2023 年 1 月 10 日已使用募集资金总额		5,300,000.00
		累计实际使用金额
1、补充流动资金：	支付职工薪酬	5,300,000.00
三、募集资金专户余额		8,082,798.68

四、募集资金用途变更情况

为充分发挥公司资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟将原定用于补充流动资金讲师课酬部分的 6,400,000.00 元，变更为用于支付产品开发及运营合作费用，拟变更后用途如下：

序号	用途	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	支付职工薪酬	6,950,000.00
2		支付产品开发及运营合作费用	6,400,000.00
合计	-		13,350,000.00

五、变更募集资金用途履行程序说明

2023年1月10日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第四次会议，均审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》。本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会进行审议。本次募集资金用途的变更和审议程序符合《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《公司章程》及《公司募集资金管理制度》等相关规定。公司募集资金用途变更的要求，系综合考虑公司经营发展需要而做出的审慎决定，符公司发展战略，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、备查文件目录

《广州时代华商人才培训股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《广州时代华商人才培训股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广州时代华商人才培训股份有限公司

董事会

2023年1月12日