

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

## 陕西众力通用电器股份有限公司 关于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。

陕西众力通用电器股份有限公司（以下简称“公司”）因实际经营需要，为促进公司业务整体发展并提高募集资金使用效率，现根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关规定，拟对公司本次定向发行股票的募集资金用途进行部分变更。

### 一、募集资金基本情况

公司于2021年8月31日第二届董事会第十六次会议审议通过《关于陕西众力通用电器股份有限公司股票定向发行说明书（第四次修订版）》议案，该股票发行方案中，确定公司本次股票发行不超过15,000,000股（含15,000,000股），发行价格为每股人民币2.01元，共募集资金不超过30,150,000.00元（含30,150,000.00元），且该方案于2021年9月15日召开的2021年第四次临时股东大会上审议通过。以上内容分别详见公司于2021年8月31日和2021年10月12日在（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书（确定发行对象修订稿）》和《股票发行认购公告》。

2021年8月9日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于对陕西众力通用电器股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2021）2843号）。

2021年10月29日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中审亚太验字（2021）021268号”《验资报告》，公司收到本次股票发行所募集的资金总额为3,015.00万元。

### 二、原募集资金使用计划

根据公司于2021年8月31日在（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定

向发行说明书（确定发行对象修订稿）》，本次定向发行募集资金总额 30,150,000 元，其中 5,150,000 元用于偿还银行贷款/贷款，25,000,000 元用于“固体继电器产业化项目”建设。具体如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	偿还银行贷款/借款	5,150,000
2	项目建设	25,000,000
合计	-	30,150,000

本次发行募集资金中有 5,150,000 元拟用于偿还银行贷款/借款。

序号	债权人	借款总额（万元）	余额（万元）	拟偿还金额（万元）	实际用途	内部审议程序
1	陕西群力电工有限责任公司	1000	1000	515	补充流动资金	按照股份转让系统及公司章程规定，此关联借款事项于2020年10月29日经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通过（公告编号：2020-029、2020-030、2020-031），于2020年11月18日经2020年第二次临时股东大会审议通过（公告编号：2020-033）
合计	-	1000	1000	515	-	

### 三、募集资金的实际使用情况

截至2023年2月20日，募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	30,150,000.00
加：利息收入	165,692.55
减：手续费支出	706.50
二、募集资金净额	30,314,986.05
减：偿还贷款/借款金额	5,150,000.00
项目建设支出金额	9,839,794.64
截止2023年2月20日余额	15,325,191.41

### 四、变更部分募集资金用途情况说明

根据项目资金已使用情况及未来将采购设备计划的预计，为提高资金使用效率，公司拟将募集资金中2,787,567.57元资金用途进行变更，由原项目建设用变更为补充流动资金。

变更原因：（1）经预算项目结余未采购设备所需资金及账户结余资金，定增项目资金尚有部分结余；（2）目前，公司“固体继电器项目”部分可供货规格产品订单需求增加，产品生产所需流动周转资金随之增加，为满足近期光继电器生产资金需求及必要零件储备要求，公司拟将项目现阶段已采购设备结余资金变更使用用途，提高资金使用率，促进公司经营发展。

具体用途为：该部分资金计划全部用于产品生产零件采购支出。

该变更资金用途事项不影响“固体继电器产业化项目”二期建设。

### 五、变更部分募集资金用途履行程序情况说明

2023年2月16日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途》的议案，并提交2023年第一次临时股东大会审议。

变更募集资金用途应在履行审批程序后方可使用，故公司将在日后工作中加强规范意识，严格按照法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求，以及《公司章程》及《公司募集资金管理制度》的规定，规范使用募集资金。

### 五、监事会对本次变更部分募集资金用途的意见

公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司经营发展及提高资金使用效率而作出的调整，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略，本次变更程序符合全国股转公司的相关规定，监事会同意《关于变更部分募集资金用途》的议案并提交2023年第一次临时股东大会审议。

### 六、备查文件

- （一）《陕西众力通用电器股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- （二）《陕西众力通用电器股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

陕西众力通用电器股份有限公司

董事会

2023年2月20日