

证券代码：834518

证券简称：晨日科技

主办券商：华创证券

深圳市晨日科技股份有限公司 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。

根据《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规则》等有关规范性文件及《深圳市晨日科技股份有限公司募集资金管理办法》，深圳市晨日科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要，拟对2022年第二次股票定向发行募集资金用途进行变更。

一、募集资金基本情况

公司在2022年12月28日召开的第三届董事会第十次会议、2022年12月28日召开的第三届监事会第六次会议、2023年1月12日召开的2023年第一次临时股东大会上审议通过《深圳市晨日科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》等2022年第二次股票定向发行相关议案。

2023年2月16日，全国中小企业股份转让系统出具《关于对深圳市晨日科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（【2023】315号）。公司共发行1,000,000股股份，募集资金总额为9,000,000.00元。截至2023年2月27日，本次定向发行认购对象已将投资款实缴至募集资金专项账户。募集资金已由2023年3月1日出具的天健验【2023】3-8号验资报告验证。

二、原募集资金使用计划及实际使用情况

1、原募集资金使用计划

原募集资金用于补充流动资金、偿还银行贷款/借款。具体明细如下：

序号	用途	拟投资金额（元）
----	----	----------

1	补充流动资金	6,000,000.00
2	偿还银行贷款/借款	3,000,000.00
合计		9,000,000.00

2、原募集资金实际使用情况

截至本公告日，募集资金实际使用情况如下：

序号	项目	金额（元）
1	补充流动资金	1,347,584.42
合计		1,347,584.42

三、募集资金用途变更的原因及具体情况

公司已使用自有资金偿还拟以募集资金偿还的银行借款，结合公司实际情况，考虑到公司长期经营及发展需要，公司拟对募集资金用途变更。

具体变更内容如下：

序号	原用途	变更后用途	金额（元）
1	偿还银行贷款/借款	补充流动资金	3,000,000.00
合计			3,000,000.00

四、变更募集资金用途情况履行的程序说明

公司于2023年3月28日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，于同日召开第三届监事会第七次会议审议通过了上述议案。该议案尚需股东大会审议通过。

五、 备查文件目录

《深圳市晨日科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市晨日科技股份有限公司

董事会

2023年3月30日