

证券代码：837157

证券简称：常胜电器

主办券商：东北证券

江苏常胜电器股份有限公司 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业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第1号》要求，按照本公司制定的《募集资金管理制度》相关规定，将本公司募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司第二届董事会第六次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于<江苏常胜电器股份有限公司股票发行方案>的议案》，公司以每股15元的价格，共发行普通股2,000,000股，募集资金总额为30,000,000元。

截至2019年8月8日止，本次募集资金均已全部汇入公司验资专户。

本次募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年8月19日出具《验资报告》（会验字[2019]第7051号）。

开户行：宁波银行股份有限公司无锡分行，账户：78010122000748665。

2019年9月2日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于江苏常胜电器股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]4170号），公司已完成此次股票发行认购相关程序，并已办理新增股份登记手续（公告编号：2019-032号）

二、募集资金使用计划

根据江苏常胜电器股份有限公司《股票发行情况报告书》，公司实际募集资金 30,000,000.00 元。

（一）募集资金使用计划如下：

1、本次募集资金用于补充流动资金的使用安排

序号	募集资金具体用途	拟投入募集资金金额（万元）
1	购买原材料	500
2	其他日常经营性支出	500
合计		1,000

2、本次募集资金用于向子公司提供借款的使用安排

序号	募集资金具体用途	拟投入募集资金金额（万元）
1	购买原材料	500
2	其他日常经营性支出	1,500
合计		2,000

（二）原募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为 29,558,516.29 元，募集资金余额为 178,514.73 元，具体情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	30,000,000.00	
减：发行费用	300,000.00	
加：利息收入扣除手续费后的净额	37,031.02	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额 29,558,516.29	其中：2022年 14,340.49
购买原材料	9,442,160.56	0.00
其他日常经营性支出	296,351.44	14,340.49
向子公司提供借款	20,000,000.00	0.00
其中：购买生产设备	19,820,004.29	0.00
购买原材料	-	-
三、截至2022年12月31日尚未使用的募集资金余额	178,514.73	
四、期末募集资金专户实际余额	178,514.73	
其中：常胜电器账户余额	0.00	

技研电气账户余额	178,514.73
----------	------------

三、本次募集资金用途变更情况

公司原向子公司技研电气（常州）有限公司借款 2,000 万元,用于购买设备及其他日常性支出，现设备已经全部购置完毕，实际支出 19,820,004.29 元。截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 178,514.73 元。现拟将剩余募集资金共计 178,514.73 元用于补偿公司流动资金，实际补充流动资金金额以转出当日银行结算余额为准。

四、变更资金用途情况履行的程序说明

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、备查文件

《江苏常胜电器股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《江苏常胜电器股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

江苏常胜电器股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日