

证券代码：832992

证券简称：神戎电子

主办券商：东北证券

山东神戎电子股份有限公司

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《山东神戎电子股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，山东神戎电子股份有限公司（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 年股票定向发行募集资金用途进行变更。

一、 募集资金的基本情况

公司于 2022 年 12 月完成 2022 年第一次定向发行（以下简称“本次发行”），公司分别于 2022 年 9 月 23 日召开第五届董事会第五次会议、2022 年 10 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<<山东神戎电子股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等本次发行相关议案。

本次发行方案具体内容详见公司 2022 年 10 月 20 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东神戎电子股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-061）。

公司于 2022 年 10 月 21 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了股票定向发行申请文件。经审查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 11 月 1 日向公司出具了《关于对山东神戎电子股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3329 号）。

截至 2022 年 11 月 11 日，公司实际发行 12,069,040 股，每股价格人民币 3.06 元，共募集资金 36,931,262.40 元人民币。

上述募集资金由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为致同验字（2022）第 110C000698 号的《验资报告》。

本次发行新增股份于 2022 年 12 月 7 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 原募集资金原定使用计划

1、原募集资金使用计划

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	16,931,262.40
偿还银行贷款/借款	20,000,000.00
项目建设	
购买资产	
其他用途	
合计	36,931,262.40

2、募集资金用途变更情况

因部分偿还贷款的时间早于募集资金可使用时间，已用其他资金偿还贷款，因此原计划用于偿还贷款的 1000 万元募集资金，需变更使用用途，2023 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过《关于补充确认变更募集资金用途》的议案。

将募集资金用途变更为：

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	26,931,262.40
偿还银行贷款/借款	10,000,000.00
项目建设	
购买资产	
其他用途	
合计	36,931,262.40

三、 募集资金实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为 12,654,799.65 元，募集资金余额为 24,286,448.24 元，具体情况如下：

单位：元

项目	金额（元）
一、募集资金总额	36,931,262.40

减：发行费用	0.00	
加：利息收入扣除手续费净额	9,985.49	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2022年
	12,654,799.65	12,654,799.65
其中：1、补充流动资金	2,654,799.65	2,654,799.65
支付供应商货款	2,672,325.65	2,672,325.65
其他（注释1）	-17,526.00	-17,526.00
2、偿还银行贷款	10,000,000.00	10,000,000.00
三、截至2022年12月31日尚未使用的募集资金余额	24,286,448.24	
四、期末募集资金专户实际余额	24,286,448.24	
五、差异	0.00	

注释1：上表中其他金额-17,526.00元，为公司员工于2022年12月29日还款，属汇错账户，已于2023年3月13日从募集资金专户转出。

四、 本次募集资金用途变更的原因及具体情况

根据公司战略发展与实际运营情况需要，公司拟对本次募集资金的用途进行变更，将原用于偿还贷款的募集资金10,000,000元，用途变更为补充流动资金。

五、 变更募集资金用途情况履行程序说明

2023年4月26日，公司召开第五届董事会第六年次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过《关于补充确认变更募集资金用途》的议案，该议案需经公司股东大会审议通过。

六、 变更募集资金用途对公司经营和财务状况的影响

本次变更募集资金用途是基于公司实际情况做出的调整，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司经营和财务状况构成重大不利影响。

七、 备查文件目录

- 1、《山东神戎电子股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
- 2、《山东神戎电子股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

山东神戎电子股份有限公司

董事会

2023年4月26日