

证券代码：833262

证券简称：奥神新材

主办券商：山西证券

江苏奥神新材料股份有限公司 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2021年第六次临时股东大会审议通过了《江苏奥神新材料股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》。全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函[2022]792号），公司共发行股票7500万股，发行价格为每股1.00元人民币，募集资金总额为人民币7500.00万元。公司于2022年4月1日收到全国股份转让系统函（2022）792号《关于江苏奥神新材料股份有限公司股票定向发行无异议函》。上述资金于2022年4月28日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2022]46025号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

公司自挂牌以来仅进行一次股票发行募集资金，截至2023年4月30日本次次股票发行募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	75,000,000.00
减：发行费用	
募集资金净额	75,000,000.00
加：累计投资收益及利息收入	626,609.42
可使用募集资金余额	75,626,609.42
已累计使用募集资金	50,000,000.00



其中：偿还连云港工业投资集团借款	50,000,000.00
募集资金余额	25,626,609.42

三、募集资金用途变更情况说明

为充分发挥公司募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司拟对剩余募集资金使用用途进行变更。变更后募集资金用途如下：

单位：元

项 目	投入金额
偿还常州食品有限公司等公司借款	17,000,000.00
偿还银行贷款	4,000,000.00
补充流动资金	4,000,000.00
合 计	25,000,000.00

四、变更募集资金用途履行程序说明

根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的相关规定，2023年5月8日公司已将《关于变更募集资金用途的议案》做为2023年5月18日召开的2022年年度股东大会临时提案，该议案尚需股东大会审议通过。

五、备查文件

《2022年年度股东大会临时提案函》

江苏奥神新材料股份有限公司

董事会

2023年5月8日