

证券代码： 838512

证券简称： 成德科技

主办券商： 光大证券

## 广东成德电子科技股份有限公司

### 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《广东成德电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，广东成德电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营管理需要，为提高募集资金使用效率，公司拟对2021年第一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2021-2022年度进行了一次股票定向发行，具体情况如下：

2021年11月29日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《广东成德电子科技股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书》等相关议案，并提议召开2021年第五次临时股东大会审议此案。

2021年11月29日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《广东成德电子科技股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书》等相关议案。

2021年12月15日召开2021年第五次临时股东大会审议通过了《广东成德电子科技股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书》等相关议案，决定发行股票不超过1200万股，发行价格3.2元/股，募集资金不超过3840万元。

公司于2022年1月28日收到股转系统函[2022]202号《关于对广东成德电子科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

该次募集资金到账时间为2022年02月16日至02月22日，实际发行股票1200万股，募集资金3840万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此认购款进行了专项审计，并于2022年03月03日出具致同验字（2022）第441C000106号《验资报告》。

公司于2022年3月在中国证券登记结算有限公司完成本次股票发行新增股份登记，本次定向发行股份总数为12,000,000股，其中有限售条件流通股450,000股，无限售条件流通股11,550,000股。本次定向发行新增股份已于2022年3月28日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金的存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益、落实《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司第三届董事会第七次会议已审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》，并经2017年第四次临时股东大会审议通过（《募集资金管理制度》详见公司于2017年8月15日在指定信息披露平台发布的2017-041号公告）。

公司第四届董事会第十四次会议和2021年第五次股东大会均已审议通过《关于设立募集资金存放专户并签署三方监管协议的议案》，公司已为本次发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。本次定向发行募集资金3840万元，存放于广东顺德农村商业银行股份有限公司的募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为801101001281851804。公司已在发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

## 三、募集资金原定使用计划及实际使用情况

根据公司于2022年2月09日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东成德电子科技股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》，本次股票发行募集资金总额不超过人民币38,400,000.00元。

### 1、原募集资金使用计划

序号	用途	拟投入金额(元)
1	高端电子电路研发制造项目建设	30,000,000.00
2	补充流动资金（支付货款等）	8,400,000.00
合计	-	38,400,000.00

## 2、募集资金实际使用情况

项目	金额（元）
一、募集资金总额	38,400,000.00
加：利息收入及手续费支出净额	499,430.66
二、募集资金实际使用用途	
其中：高端电子电路研发制造项目建设	6,511,500.71
补充流动资金(支付货款等)	8,400,000.00
三、截至2023年4月30日募集资金余额	23,987,929.95

## 四、未经审议变更募集资金用途情况

公司不存在未经审议变更募集资金用途情况。

## 五、本次变更募集资金用途的情况

本次变更部分募集资金用途是根据公司实际经营的需要作出的变更，具有合理性和必要性，不存在损害股东利益的情形，有利于保障公司持续健康发展。

本次募集资金用途拟变更如下：

序号	用途	变更前(元)	变更后(元)
1	高端电子电路研发制造项目建设	30,000,000.00	13,000,000.00
2	补充流动资金(支付货款等)	8,400,000.00	25,400,000.00

## 六、变更募集资金用途履行程序说明

1、公司于2023年5月6日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

2、公司于2023年5月6日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

## 七、备查文件目录

- 1、广东成德电子科技股份有限公司《第五届董事会第三次会议决议》
- 2、广东成德电子科技股份有限公司《第五届监事会第三次会议决议》

广东成德电子科技股份有限公司

董事会

2023年5月8日