

证券代码：873767

证券简称：远图股份

主办券商：国融证券

浙江远图技术股份有限公司 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。

浙江远图技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟对 2022 年第一次股票定向发行募集资金的用途进行变更。

一、 募集资金基本情况

公司 2022-2023 年度进行了一次股票定向发行，具体情况如下：

2022 年 3 月 18 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了关于《浙江远图技术股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案。

2022 年 3 月 18 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了关于《浙江远图技术股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案，并提议召开 2021 年年度股东大会审议相关议案。

2022 年 4 月 8 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了关于《浙江远图技术股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案，决定发行股票不超过 100 万股，发行价格 14-22 元/股，募集资金不超过 2200 万元。

2022 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议

通过《关于〈浙江远图技术股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于公司签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于公司实际控制人、控股股东吴俊宏与本次发行对象签署〈股份认购之补充协议〉的议案》、《关于根据本次股票定向发行结果及相关规定修改〈公司章程〉的议案》等与本次股票发行相关的议案，并将属于股东大会职权范围的事项提交股东大会审议，上述议案涉及关联交易事项，关联董事已回避表决事项。同日，公司召开第三届监事会第五次会议审议通过相关议案。

公司于 2022 年 7 月 8 日收到股转系统函[2022]1516 号《关于同意浙江远图技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》。

2022 年 7 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈浙江远图技术股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于公司实际控制人、控股股东吴俊宏与本次发行对象签署〈股份认购之补充协议〉的议案》、《关于根据本次股票定向发行结果及相关规定修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票定向发行相关事宜的议案》等与本次股票发行相关的议案，决定发行股票 72.8188 万股，发行价格 13.73 元/股，募集资金 1000 万元。本次股东大会所审议的议案涉及关联交易事项，关联股东已回避表决。

该次募集资金到账时间为 2022 年 07 月 22 日，实际发行股票

72.8188 万股，募集资金 1000 万元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对此认购款进行了专项审计，并于 2022 年 07 月 25 日出具立信中联验字[2022]D-0028 号《验资报告》。

公司于 2022 年 8 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 728,188 股，其中有限售条件流通股 242,730 股，无限售条件流通股 485,458 股。本次定向发行新增股份已于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 原募集资金使用计划及实际使用情况

1、原募集资金使用计划

根据股票发行方案的约定，公司 2022 年第一次发行股票募集资金人民币 10,000,000.00 元拟用于补充流动资金。预计明细用途为支付员工工资和社保费用。

2、原募集资金实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用本次募集资金共计 0.00 元，募集资金余额为人民币 10,011,572.74 元，具体如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	10,000,000.00
募集资金	10,000,000.00
利息收入	11,572.74
2、变更用途的募集资金总额	0.00

3、使用募集资金总额	0.00
4、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	10,011,572.74

2023 年 4 月 26 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江远图技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（众会字（2023）第 05522 号），确认公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

三、 募集资金用途变更的原因及具体情况

根据公司发展战略及实际运营情况，为提高募集资金使用效率，公司上述募集资金用途仍为补充流动资金，对预计明细用途调整为包括但不限于支付员工工资和社保费用、支付供应商货款等公司日常流动资金。

四、 变更募集资金用途情况履行的程序说明

1、董事会的审议情况

公司于 2023 年 5 月 26 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、监事会的审议情况

公司于 2023 年 5 月 26 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。议

案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、股东大会的审议情况

本议案尚需提交股东大会审议。

五、 监事会意见

监事会认为：本次募集资金用途变更，没有对公司正常经营带来不利影响，变更后的募集资金用途符合相关法律法规、《公司章程》及《募集资金管理制度》等规定。故公司监事会同意上述募集资金用途的变更事项。

六、 独立董事意见

独立董事意见：经审阅董事会上述议案，我们认为：本次变更募集资金用途，公司履行了必要的程序，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。故独立董事一致同意该议案。

七、 募集资金用途变更对公司的影响

本次变更后的募集资金用途仍用于公司经营相关业务，不会对公司经营和财务状况带来不利影响，符合公司及全体股东利益，符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。

八、 备查文件目录

- 1、《浙江远图技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《浙江远图技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- 3、《浙江远图技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

浙江远图技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日