

证券代码：873559

证券简称：达民股份

主办券商：国金证券

山东达民化工股份有限公司 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。

山东达民化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟对定增募集资金的用途进行变更。

一、 募集资金基本情况

公司于2023年3月完成股票定向发行(以下简称“本次发行”),公司分别于2022年9月19日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议、2022年10月10日召开2022年第五次临时股东大会审议通过了《山东达民化工股份有限公司股票定向发行说明书》等与本次发行相关的议案。

本次发行方案具体内容详见公司2022年10月19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《山东达民化工股份有限公司股票定向发行说明书(修订稿)》(公告编号：2022-044)。

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10月28日向公司出具了关于对山东

达民化工股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3273 号）。

截至 2023 年 3 月 14 日，公司实际发行 9,000,000 股，每股价格人民币 6.00 元，共募集资金 54,000,000.00 元人民币。

上述募集资金由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为中兴华验字（2023）第 110002 号的《验资报告》。

本次发行新增股份于 2023 年 4 月 3 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 原募集资金使用计划及实际使用情况

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	29,000,000.00
偿还银行贷款/借款	25,000,000.00
合计	54,000,000.00

2、募集资金用途变更情况

根据公司战略发展与实际运营情况需要，公司需提前使用募集资金用于生产经营者，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 15,000,000.00 元，用途变更为补充流动资金。

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	44,000,000.00

偿还银行贷款/借款	10,000,000.00
合计	54,000,000.00

3、募集资金实际使用情况

截止 2023 年 6 月 7 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为 29,000,308.68 元，募集资金余额为 25,004,026.42 元，具体使用如下：

项目	金额（元）
一．募集资金总额	54,000,000.00
减：发行费用	220,000.00
加：利息收入	4,335.10
二．募集资金累计支出总额	33,780,308.68
其中：1. 补充流动资金	28,780,308.68
2. 偿还银行贷款	5,000,000.00
三．截止 6 月 7 日尚未使用的募集资金余额	20,004,026.42
四．期末募集资金专户实际余额	25,004,026.42
五．差异	5,000,000.00

注：尚未使用的募集资金余额与期末募集资金专户实际余额差异 500 万元主要系募集资金置换自有资金预先置偿还的银行借款，详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于使用募集资金置换已预先偿还银行贷款

的自筹资金的公告》（2023-015），该笔款项尚未转出。

三、 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 15,000,000.00 元，用途变更为补充流动资金。2023 年 6 月 8 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于变更募集资金用途》的议案。

四、 变更募集资金用途情况履行的程序说明

2023 年 6 月 8 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于变更募集资金用途》的议案，该议案需经公司股东大会审议通过。

五、 募集资金用途变更对公司的影响

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。

六、 备查文件目录

- 1、《山东达民化工股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《山东达民化工股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

山东达民化工股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 8 日