

证券代码：831708

证券简称：吉华股份

主办券商：银河证券

## 广州市吉华勘测股份有限公司

### 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本公告内容的真实、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责任。

#### 一、募集资金基本情况

2022年10月18日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《广州市吉华勘测股份有限公司股票定向发行说明书》（以下简称“《发行说明书》”），该议案于2022年11月3日经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。2023年1月12日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《广州市吉华勘测股份有限公司股票定向发行说明书（确定对象修订稿）》，该议案于2023年1月30日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。公司本次共发行股票3,333,333股，发行价格为每股人民币4.50元，募集资金总额为人民币14,999,998.50元。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月21日出具的《验资报告》（大华验字[2023]000026号）审验确认：截至2023年3月7日止，公司上述股票发行募集资金总额人民币14,999,998.50元已经全部到位。中国证券登记结算有限责任公司于2023年5月24日下发了《股份登记确认书》（业务单号：107000017031）。本次股票发行新增股份于2023年5月24日在全国中小企业股份转让系统公开转让。

#### 二、募集资金原定使用计划

公司2022年股票定向发行共募集资金14,999,998.50元。根据《广州市吉华勘测股份有限公司股票定向发行说明书》，公司本次募集资金用于补充流动资金，以提升公司整体经营能力和竞争力。

##### 1、原募集资金使用计划

变更前计划	募集资金投入金额（元）
一、补充流动资金	14,999,998.50
其中：技术研发	5,000,000.00
市场开拓	4,000,000.00
资质升级	2,000,000.00
日常经营管理	3,999,998.50
合计	14,999,998.50

## 2、募集资金实际使用情况

截止至2023年7月10日，募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	14,999,998.50
加：利息收入扣除手续费净额	65,463.13
二、累计使用募集资金金额	1,022,140.00
补充流动资金	1,022,140.00
其中：技术研发	572,140.00
日常经营管理	450,000.00
三、募集资金余额	14,043,321.63

## 三、募集资金变更用途说明

根据公司实际运营情况需要，为进一步提升公司物联网防灾安全监测软件的开发能力，增强（总部）公司的核心竞争力，有利于产品向物联网监测软件方向延伸，提升公司盈利能力，公司拟设立软件研发子公司。为提高募集资金的使用效率，公司拟对本次募集资金的用途进行变更，变更后的募集资金用途如下：

变更后计划	募集资金投入金额（元）
一、补充流动资金	12,043,321.63

其中：技术研发	4,427,860.00
市场开拓	2,000,000.00
资质升级	2,000,000.00
日常经营管理	3,615,461.63
二、对子公司出资	2,000,000.00
三、募集资金余额	14,043,321.63

#### 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7月10日公司召开第四届董事会第五次会议与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》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 五、监事会对变更募集资金用途的审核意见

本次募集资金用途的变更有利于公司的业务发展，不会对公司发展带来不利影响，符合公司战略规划，符合公司及全体股东利益。本次变更事项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，监事会同意公司本次变更募集资金用途

#### 六、备查文件目录

- （一）《广州市吉华勘测股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- （二）《广州市吉华勘测股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广州市吉华勘测股份有限公司

董事会

2023年7月12日