

证券代码：872345

证券简称：通慧科技

主办券商：国融证券

## 江西通慧科技集团股份有限公司 关于公司募集资金变更用途的公告

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》等相关规范性文件以及公司募集资金管理制度的相关规定，江西通慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，结合公司实际发展需要，拟对公司2020年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

2020年5月9日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过《关于江西通慧科技股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》。2020年6月19日，公司收到全国股转公司出具的《关于对江西通慧科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]1449号）。

2020年11月13日，公司2020年第四次临时股东大会审议通过《关于股票定向发行说明书的议案》，2020年12月18日，公司披露了《股票定向发行说明书（修订稿）》，公司向满足《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投资者适当性管理办法》规定的投资者发行普通股股票。

截至2021年1月6日，公司实际发行4,249,658股，发行价格为每股人民币7.33元，共募集资金31,149,993.14元。（具体内容详见公司于2021年1月6日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2021-001）。）

上述募集资金由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 7 日审验，并出具“众环验字【2021】10002 号”验资报告。

本次定向发行股份总额为 4,249,658 股，其中有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股 4,249,658 股。本次定向发行新增股份于 2021 年 1 月 27 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金原定使用计划及实际使用情况

根据公司于2021年1月21日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股票发行情况报告书》，本次发行实际募集资金31,149,993.14元。根据2020年12月18日公司披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》，本次募集资金用于公司项目建设和补充流动资金。

### 1、原募集资金使用计划

项目	拟投入资金（元）
<b>一、项目建设</b>	<b>10,800,000.00</b>
（一）工程技术研究中心	
1.1 房租及水电费	1,000,000.00
1.2 装修费	2,000,000.00
1.3 设备费	3,000,000.00
小 计	<b>6,000,000.00</b>
（二）实验室	
2.1 房租水电费	800,000.00
2.2 装修费	1,000,000.00
2.3 设备费	3,000,000.00
小 计	<b>4,800,000.00</b>
<b>二、补充流动资金</b>	<b>20,349,993.14</b>
（一）支付职工薪酬	5,999,993.14

（二）支付供应商采购款	7,350,000.00
（三）人才引进	2,000,000.00
（四）申办资质	5,000,000.00
合 计	<b>31,149,993.14</b>

## 2、募集资金实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专项账户余额为 7,957,033.46 元。公司募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

<b>一、募集资金总额</b>	<b>31,149,993.14</b>
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	<b>245,309.05</b>
小 计	<b>31,395,302.19</b>
<b>二、截止2023年6月30日累计已使用募集资金账户总额</b>	<b>23,438,268.73</b>
其中：	
（一）、项目建设	
1、工程技术研究中心	
1.1房租及水电费	996,228.94
1.2装修费	1,950,703.75
1.3设备费	226,100.00
小 计	<b>3,173,032.69</b>
2、实验室	
2.1房租及水电费	610,896.32
2.2装修费	810,894.61
2.3设备费	1,296,900.00
小 计	<b>2,718,690.93</b>

<b>(二)、补充流动资金</b>	
1、支付职工薪酬	6,000,118.29
2、支付供应商采购款	7,350,000.00
3、人才引进	2,206,926.82
4、申办资质	1,989,500.00
小 计	<b>17,546,545.11</b>
<b>三、尚未使用的募集资金账户金额</b>	<b>7,957,033.46</b>

### 三、本次募集资金用途变更的原因及具体情况

根据公司实际经营发展需要，为提高募集资金的使用效率，提升经营效率，进一步优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力，进一步增强公司核心竞争力，保证公司未来稳定、可持续发展拟变更募集资金用途，把银行专用账户余额7,957,033.46元资金用途变更为补充流动资金-支付供应商采购款。

### 四、变更募集资金用途对公司经营和财务状况的影响

本次变更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，对公司经营和财务状况不构成重大不利影响。

### 五、变更募集资金用途履行的程序情况说明

#### (一) 相关审议情况

2023年7月13日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司募集资金变更用途的议案》。按照《公司章程》等的相关规定，该项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### (二) 监事会对变更募集资金用途的意见

监事会认为本次变更募集资金用途，符合公司自身发展的需要，有利于公司提高整体资金使用效率，保障了公司利益与全体股东利益，本次变更募集资金用

途符合《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，同意本次变更募集资金用途的事项。

## 六、备查文件

- （一）《江西通慧科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- （二）《江西通慧科技集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

江西通慧科技集团股份有限公司

董事会

2023年7月14日