

证券代码：831724

证券简称：信而泰

主办券商：国泰君安

北京信而泰科技股份有限公司

关于调整募集资金细分用途的公告

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。

北京信而泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际生产经营情况，为提高募集资金使用效率，拟对 2022 年股票定向发行募集资金细分用途进行调整。

一、募集资金基本情况

2022 年 12 月 30 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈公司股票定向发行说明书〉》的议案，该议案于 2023 年第一次临时股东大会审议通过。全国中小企业股份转让系统 2023 年 2 月 14 日出具了《关于对北京信而泰科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]317 号），本次定向发行不超过 10,677,979 股，募集资金总额为人民币 192,630,741.16 元。募集资金到位情况经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 20 日出具了永证验资（2023）第 210007 号验资报告审验。

二、调整募集资金细分用途情况说明

根据《股票定向发行说明书》及实际募集资金使用情况，公司 2022 年第一次股票定向发行原募集资金使用计划中，补充流动资金部分主要用于购买原材料、支付职工薪酬、缴纳税金、缴纳房租。现公司根据实际生产经营情况，为提高募集资金使用效率，拟对募集资金的细分用途进行调整，变更情况如下：

序号	具体用途	调整前拟投入金额（元）	调整后拟投入金额（元）
1	购买原材料	80,000,000.00	97,000,000.00
2	支付职工薪酬	85,130,741.16	80,130,741.16

3	缴纳税金	10,000,000.00	0.00
4	缴纳房租	4,500,000.00	2,500,000.00
合计		179,630,741.16	179,630,741.16

三、调整募集资金细分用途对公司经营和财务状况的影响

本次调整募集资金用途是基于公司实际情况做出的，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，符合公司发展战略，不会对公司经营和财务状况构成重大不利影响。

四、调整募集资金细分用途履行程序情况说明

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，公司于2023年8月18日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金细分用途的议案》，本次仅对原募集资金用途补充流动资金项下的细分用途进行调整，不属于变更募集资金用途，本议案无需提请股东大会审议。

五、备查文件

《北京信而泰科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《北京信而泰科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

北京信而泰科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日