

证券代码：873300

证券简称：英辰科技

主办券商：开源证券

吉林省英辰科技股份有限公司

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。

一、募集资金基本情况

公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈吉林省英辰科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。

2023 年 6 月 12 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意吉林省英辰科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1148 号），同意公司本次股票定向发行。

2023 年 7 月 26 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行情况进行了审验并出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第 010078 号），确认本次实际发行股票 2,000,000 股，发行价格为 5.3 元/股，实际募集资金为人民币 10,600,000.00 元。

2023 年 8 月 2 日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

二、募集资金原定使用计划

根据吉林省英辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）《吉林省英辰科技股份有限公司股票定向发行情况报告书》，公司实际募集资金总额为 10,600,000.00 元，募集资金用途如下：

序号	项目名称	资金（元）
1	补充流动资金（用于支付职工薪酬）	2,600,000
2	偿还银行贷款	8,000,000
合计		10,600,000

三、本次变更募集资金用途情况

根据公司实际运营情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将部分募集资金用途变更：

序号	项目名称	变更前资金（元）	变更后资金（元）
1	补充流动资金（用于支付职工薪酬）	2,600,000	420,000
2	偿还银行贷款	8,000,000	8,000,000
3	偿还其他借款	0	1,280,000
4	补充流动资金（支付供应商货款）	0	736,000
5	补充流动资金（支付运营费用）	0	164,000
合计		10,600,000	10,600,000

四、变更募集资金用途情况履行程序说明

公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更〈股票定向发行〉部分募集资金使用用途》议案，并提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《吉林省英辰科技股份有限公司募集资金管理制度》相关规定，公司监事会对《关于变更〈股票定向发行〉部分募集资金使用用途》议案进行了审核，公司监事会同意变更募集资金使用用途，为加强募集资金账户的管理，有利于维护全体股东利益，符合公司发展战略。本次变更符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《吉林省英辰科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。

六、备查文件目录

《吉林省英辰科技股份有限公司第二届董事会第十次会议》

《吉林省英辰科技股份有限公司第二届监事会第六次会议》

公告编号：2023-041

吉林省英辰科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日