

证券代码：873847

证券简称：江苏成套

主办券商：华泰联合

江苏省设备成套股份有限公司

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。

根据《非上市公司监督管理办法》《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，江苏省设备成套股份有限公司（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，公司拟对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

公司于2022年9月29日和2022年10月14日分别召开第一届董事会第十一次会议和2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈江苏省设备成套股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，公司拟定向发行股票100万股，每股人民币10.51元，募集资金人民币1051万元，由控股股东中国江苏国际经济技术合作集团有限公司认购，募集资金拟用于信息化系统建设项目。

2023年1月30日，公司收到全国股转公司出具的《关于同意江苏省设备成套股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转函[2023]157号），同意公司本次股票定向发行不超过100万股股份。

本次募集资金存入公司在中国工商银行股份有限公司南京城北支行开立的募集资金专用账户，并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月9日出具《江苏省设备成套股份有限公司验资报告》（天衡验字（2023）第00012号）予以审验确认。

二、募集资金原使用计划及实际使用情况

（一）募集资金原使用计划

本次募集资金共 1,051 万元，全部用于信息化系统建设项目，具体明细如下：（单位：人民币元）

募集资金用途	拟投入金额
江苏省设备成套股份有限公司信息化系统建设项目	10,510,000
合计	10,510,000

（二）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 10,558,061.52 元。公司募集资金实际使用情况如下：（单位：人民币元）

一、募集资金总额	10,510,000.00
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	48,061.52
小 计	10,558,061.52
二、截止 2023 年 6 月 30 日累计已使用募集资金账户总额	0.00
小 计	0.00
三、尚未使用的募集资金账户金额	10,558,061.52

三、募集资金用途变更的原因及具体情况

因公司发展规划及企业数字化转型的趋势，对标同类型的新型业态及公司对主营业务未来发展趋势的研判，公司将向创新型现代服务业转型升级。原募集资金主要用途从用于信息化系统建设项目（具体主要包括购置相关硬件设备、软件等，并对现有系统进行升级）变更为自行开发建设信息化数智公共服务平台，通过平台分阶段搭建，结合自身使用需求拟先期开发建设电子招标投标平台，组建线上交易平台与线下交易场所。

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发展需要而作出的变更，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8月25日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。按照《公司章程》等的相关规定，本次募集资金用途变更事项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、备查文件目录

- （一）《江苏省设备成套股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- （二）《江苏省设备成套股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

江苏省设备成套股份有限公司

董事会

2023年8月28日