

证券代码：830825

证券简称：和泰润佳

主办券商：开源证券

重庆和泰润佳股份有限公司

关于补充确认变更募集资金使用用途的公告

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。

重庆和泰润佳股份有限公司（以下简称“公司”）拟对 2022 年第一次股票定向发行募集资金使用用途的变更进行补充确认。

一、 募集资金基本情况

经公司 2022 年 7 月 22 日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第七次会议、2022 年 8 月 7 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议批准，公司发行股票数量为 5,165,000 股，发行价格为每股人民币 8.30 元。本次募集资金主要用于偿还银行贷款/借款、公司二期高填充及全生物降解环保塑料项目建设及购买设备。

2022 年 7 月 22 日，公司与发行对象陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海拿特资产管理有限公司、西安开源创享汇融股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市丹桂顺资产管理有限公司、邹晴、吴中海、钱嘉骥、吴晓冬、张丽萍签订了附生效条件的《股份认购协议》并进行股份认购。和泰润佳已在招商银行重庆较场口支行开立账号为 123905377210803 的募集资金专项账户。2022 年 9 月 9 日，和泰润佳与开源证券、招商银行股份有限公司重庆分行签署了《募集资金三方监管协议》。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并于 2022 年 9 月 15 日出具了鹏盛 A 验〔2022〕8 号验资报告，对本次发行对象认购资金的缴付情况予以验证。

公司于 2022 年 8 月 30 日取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于重庆和泰润佳股份有限公司股票定向发行无异议的函》（编号为：股转系统函[2022]2950 号），本次股票发行已经全国股转系统备案确认。在未完成验资之前，公司未使用招商银行股份有限公司重庆分行 123905377210803 账户中的募集资金，符合全国中小企业股份转让系统关于股票发行业务相关规定。

本次定向发行新增股份将于 2022 年 10 月 21 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公

开转让。

二、原募集资金使用计划

根据公司《股票定向发行情况报告书》，公司实际募集资金 42,869,500.00 元，原募集资金使用计划如下：

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	-
偿还银行贷款/借款	8,800,000.00
项目建设	15,000,000.00
购买资产	19,069,500.00
其他用途	-
合计	42,869,500.00

三、变更后募集资金使用计划

2022 年根据公司发展战略及实际运营情况，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。2022 年 10 月 17 日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议，2022 年 11 月 3 日公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过对募集资金用途做出如下变更：

募集资金用途	拟投入金额（元）
项目建设	15,000,000.00
购买资产	17,869,500.00
补充流动资金-购买原材料	8,800,000.00
补充流动资金-支付电费	1,200,000.00
合计	42,869,500.00

四、本次补充变更募集资金使用情况

项目	原计划使用金额（元）	实际使用金额（元）	差额
一、募集资金总额	42,869,500.00	42,869,500.00	
加：利息收入扣除手续费净额	29,666.88	29,666.88	
二、募集资金使用	42,899,166.88	42,899,166.88	
其中：项目建设工程款	15,000,000.00	15,394,271.27	394,271.27
购买资产	17,689,500.00	18,219,450.00	349,950.00
补充流动资金-购买原材料	8,800,000.00	8,085,445.61	-714,554.39
补充流动资金-支付电费	1,200,000.00	1,200,000.00	
三、尚未使用的募集资金余额		0.00	

备注：其中募集资金利息收入 29,666.88 元已用于项目建设工程款及购买资产支出，截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金及利息收入已全部使用完毕。

五、更募集资金用途情况履行的程序说明

2023 年 8 月 30 日，公司召开第四届监事会第十二次会议及第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补充确认变更募集资金使用用途的议案》，同意部分募集资金用途变更，本议案尚需经过股东大会审议。

六、募集资金用途变更对公司的影响

公司为提高募集资金使用效率，在募集资金实际使用过程中，存在未履行变更募集资金审议批准程序即对募集资金用途进行调整并支付的行为，与原定用途存在不一致的情况，构成了募集资金用途变更。本次募集资金用途的改变，未损害公司及股东利益。公司董事会已要求相关负责人对本次募集资金使用情况进行内部核查，总结经验教训，加强相关人

员培训，规范管理流程，杜绝违规使用募集资金的情况发生。

七、监事会意见

公司监事会对《关于补充确认变更募集资金使用用途的议案》进行了审核，同意变更募集资金用途。本次募集资金用途变更符合公司实际情况，有利于维护全体股东利益。本次变更符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

八、备查文件目录

- （一）、《重庆和泰润佳股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
- （二）、《重庆和泰润佳股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

重庆和泰润佳股份有限公司

董事会

2023年8月31日