证券代码：873537

证券简称：创为科技

主办券商：民生证券

烟台创为新能源科技股份有限公司

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。

烟台创为新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对定增募集资金的用途进行变更。

一、募集资金基本情况

公司分别于2021年4月2日召开第一届董事会第十四次会议、2021年4月18日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈股票定向发行说明书〉的议案》、《关于签订募集第三方监管协议并开设募集资金专项账户的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案，并发布相关公告。本次发行股票2,380,000股，发行价格为21元/股，募集资金49,980,000.00元，发行对象共2名，为济南同科晟华创业投资合伙企业（有限合伙）、烟台业达城市发展集团有限公司。2021年5月11日，全国股转公司向公司出具了《关于对烟台创为新能源科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1376号）（以下简称“无异议函”）。2021年5月13日，公司发布《股票定向发行认购公告》（公告编号：2021-023）。2021年5月21日，公司发布《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2021-024）。2021年5月26日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中兴华验字（2021）第030015号），审验认为：公司截至2021年5月20日已收到2名特定对象缴入的出资款人民币49,980,000.00元。2021年6月23日起，本次股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让。

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

根据《烟台创为新能源科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号2021-012），公司原计划本次募集资金用于补充流动资金，具体如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	研发费用	28,000,000
2	购买原材料	21,560,000
3	支付中介机构费用	420,000
合计	-	49,980,000

公司于2021年7月14日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第五次会议，2021年7月31日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，有关本议案具体内容详见公司2021年7月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《募集资金用途变更公告》（公告编号：2021-029）。本次变更后的募集资金用途如下：

募集资金用途	拟投入金额（元）
对外投资设立控股子公司	20,000,000
子公司补充流动资金	8,000,000
研发费用	12,000,000
购买原材料	9,560,000
支付中介机构费用	420,000
合计	49,980,000

（二）募集资金实际使用情况

截至2023年9月12日，募集资金专项账户余额为22,608,684.19元（不含利息），公司募集资金实际使用情况如下：

预计明细用途	拟投入金额（元）	已使用金额（元）
对外投资设立控股子公司	20,000,000.00	4,250,000.00
子公司补充流动资金	8,000,000.00	1,500,000.00
研发费用	12,000,000.00	11,804,122.62

购买原材料	9,560,000.00	9,397,193.19
支付中介机构费用	420,000.00	420,000.00
合计	49,980,000.00	27,371,315.81

三、募集资金用途变更的原因及具体情况

为了提高资金的流动性和使用效率，根据子公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，拟变更募集资金用途，将对外投资设立控股子公司剩余资金15,750,000元变更为购买原材料，将子公司补充流动资金剩余资金6,500,000元变更为研发费用。变更后内容如下：

募集资金用途	拟投入金额（元）
对外投资设立控股子公司	4,250,000.00
子公司补充流动资金	1,500,000.00
研发费用	18,500,000.00
购买原材料	25,310,000.00
支付中介机构费用	420,000.00

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9月12日公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《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

《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《烟台创为新能源科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

烟台创为新能源科技股份有限公司

董事会

2023年9月14日