

证券代码：873045

证券简称：左成新材

主办券商：东吴证券

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

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

2023年3月27日公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于左成（上海）新材料科技发展股份有限公司股票定向发行说明书》的议案，该议案于2023年4月17日经公司2022年年度股东大会审议通过。2023年5月12日收到全国股转公司出具的《关于同意左成（上海）新材料科技发展股份有限公司股票定向发行的函》，本次定向发行200万股，募集资金总额为人民币1000万元。

2023年5月19日苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏亚苏验[2023]8号验资报告。

二、变更募集资金用途的情况

（一）原募集资金用途及使用情况

根据公司《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号2023-028），公司本次发行募集资金总额为10,000,000.00元，募集资金预计用途拟用于补充流动资金，详细如下：

募集资金用途	金额（单位：元）
补充流动资金	10,000,000.00
合计	10,000,000.00

（二）变更后的募集资金用途

2023年公司根据实际情况需要，将307,565.64元募集资金用途从补充流动资金变更为偿还银行贷款，将3,100,000.00元募集资金用途从补充流动资金变更为偿还股东借款，共计3,407,565.64元。

截至本公告披露日，公司本次募集资金已使用完毕，变更用途后的募集资金实际具体使用情况如下：

项目	金额（单位：元）
募集资金总额	10,000,000.00
加：利息收入	694.79
可使用募集资金余额	10,000,694.79
已累计使用募集资金	10,000,000.00
其中：补充流动资金	6,592,434.36
偿还股东借款	3,100,000.00
偿还银行贷款	307,565.64
募集资金余额	694.79

三、 变更募集资金用途的原因及对公司的影响

（一） 变更募集资金用途的原因

本次定向发行股票募集资金用于补充流动资金，根据监管银行对募集资金专户的相关支付要求，所有支付业务都需在柜台办理，鉴于此，为提高效率，公司将每次一起使用的募集资金从监管账户转入公司一般户后进行逐项支付，具体用途为偿还支付货款、费用、偿还实际控制人借款、偿还银行贷款。

（二） 变更募集资金用途对公司的影响

公司存在将募集资金从监管专户转入一般户再支付情形及变更募集资金用途未及时审议及披露的情况，公司董事会已认真总结了本次募集资金使用的经验教训，在未来的募集资金使用中严格按照约定用途使用，并将会更加严格遵守股转系统及公司相关规则的前提下高效使用募集资金。同时，公司已组织了相关人员认真学习《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《募集资金管理制度》等规则和文件，董事会也将进一步加强募集资金管理方面的培训学习，加强募集资金管理制度的执行，规范管理流程，切实履行《公司章程》、《募集资金管理制度》和《定向发行说明书》等文件对募集资金管理的规定和要求。

四、 审议及表决情况

公司存在募集资金用途变更的情况，2023年12月13日，公司召开第二届董事会第九

次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于追认变更募集资金用途》的议案，同意部分募集资金用途变更，并提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

五、 备查文件

《左成（上海）新材料科技发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《左成（上海）新材料科技发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

左成（上海）新材料科技发展股份有限公司

董事会

2023年12月14日

