

证券代码：872050

证券简称：金元期货

主办券商：华鑫证券

金元期货股份有限公司 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

公司于2022年11月18日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于金元期货股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书》，该议案已于2022年12月3日经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。2022年12月21日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对金元期货股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转函[2022]3777号)，同意公司定向发行新股不超过13,636.3636万股。2022年12月26日，公司完成了本次股票定向发行的募资工作：本次股票定向发行的认购对象共2名，合计认购股份数为13,636.3636万股，认购价格为2.2元/股，合计募集金额为299,999,999.20元。上述募集资金已由认购对象实缴至公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司海南省分行直属支行开立的募集资金专户内。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月27日完成募集资金的审验并出具了《验资报告》（众环验字[2022]1710015号）。

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

公司2022年12月定向发行股票募集资金人民币299,999,999.20元原用于补充流动资金、资管业务投入、补充净资本；公司于2023年1月将用于资管业务投入的119,999,999.20元变更为自有资金投资。本次变更募集资金使用用途之前，募集资金的用途如下：

2022年12月 发行时类别	2022年12月发行时明细用途	拟投入资金(元)	2023年1月资金 用途变更为
补充流动资金	增设分支机构	3,000,000.00	补充流动资金
	IT系统投入	19,000,000.00	
	支付职工薪酬	18,000,000.00	
资管业务投入	自有资金跟投以及资管系统、人员	119,999,999.20	自有资金投资
补充净资本	补充结算准备金、银行约期管理和活期归集管理、自有资金投资	140,000,000.00	补充净资本
合计	-	299,999,999.20	

截至 2024 年 1 月 5 日，该募集资金目前使用情况如下表所示：

项目	金额（元）
募集资金总额	299,999,999.20
减：开户、网银手续费支出	5,086.18
加：利息收入、投资收入	6,516,722.98
募集资金净额	306,511,636.00
减：补充结算准备金	90,000,000.00
减：自有资金投资	115,754,399.30
减：增设分支机构	80,009.36
减：IT 系统投入	715,913.00
截至 2024 年 1 月 5 日募集资金余额	99,961,314.34

（二） 变更后的募集资金用途

截至 2024 年 1 月 5 日，本次股票定向发行募集资金尚未使用的金额构成情况如下（单位：元）：

类别	预计明细用途	拟投入资金	已投入金额	尚未使用金额
补充流动资金	增设分支机构	3,000,000.00	80,009.36	2,919,990.64
	IT 系统投入	19,000,000.00	715,913.00	18,284,087.00
	支付职工薪酬	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00
自有资金投资	自有资金投资	119,999,999.20	115,754,399.30	4,245,599.90
补充净资本	补充结算准备金、银行约期管理和活期归集管理、自有资金投资	140,000,000.00	90,000,000.00	50,000,000.00
合计	-	299,999,999.20	206,550,321.66	93,449,677.54

注：截至 2024 年 1 月 5 日，募集资金的开户、网银手续费支出为 5,086.18 元，利息收入和投资收入 6,516,722.98 元，因此扣除开户、网银手续费支出，加上利息收入和投资收入后的募集资金尚未使用金额为 99,961,314.34 元。

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

为提高募集资金使用效率，公司用于补充流动资金的40,000,000.00元，扣除已用于增设分支机构、IT系统投入后的余额39,204,077.64元，该余额只能用于购买本金安全理财产品，公司购买的本金安全理财产品包括证券公司收益凭证和国债逆回购，其收益率均较低，2023年公司做流动性管理购买的中低风险固收类资管产品收益比国债逆回购至少高150BP、比收益凭证至少高45BP，且流动性好于收益凭证，公司拟将用于补充流动资金的余额39,204,077.64元变更为自有资金投资。

(二) 变更募集资金用途对公司的影响

变更募集资金用途符合公司实际经营情况，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，对公司发展具有积极影响。

四、 审议及表决情况

公司于2024年1月10日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于变更公司募集资金用途的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

五、 独立董事对变更募集资金用途的意见

独立董事贺志勇对关于变更募集资金用途的议案发表了同意的独立意见。

六、 备查文件

《金元期货股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
《金元期货股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
《金元期货股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》
《金元期货股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

金元期货股份有限公司

董事会

2024年1月11日