

证券代码：835834

证券简称：达伦股份

主办券商：东吴证券

江苏达伦电子股份有限公司 关于调整募集资金细分用途的公告

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。

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要，拟对 2023 年股票定向发行募集资金细分用途进行调整。

一、募集资金基本情况

2023 年 1 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《江苏达伦电子股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，该议案于 2023 年 2 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

2023 年 2 月 16 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于对江苏达伦电子股份有限公司股票定向发行无异议的函》（【2023】359 号）。公司共发行 5,836,575 股股份，募集资金总额为 29,999,995.50 元。

募集资金到位情况经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 24 日出具的立信中联验字【2023】D-0015 号验资报告审验。

二、 调整募集资金细分用途情况说明

公司 2023 年股票定向发行原募集资金使用计划中，募集资金用途分为补充流动资金及偿还银行贷款。其中，补充流动资金主要用于市场营销推广费用、研发费用、支付供应商货款。现根据实际生产经营情况，为提高募集资金使用效率，拟对补充流动资金项下的细分用途金额进行调整，情况如下：

具体用途		调整前金额 (元)	调整后金额 (元)
补充流动资金	市场营销推广费用	5,000,000	5,000,000
	研发费用	3,000,000	2,000,000
	支付供应商货款	8,999,995.50	9,999,995.50
偿还银行贷款	偿还银行贷款	13,000,000	13,000,000
合计		29,999,995.50	29,999,995.50

注：公司募集资金专户使用过程中产生的利息收入等其他收入，均用于市场营销推广费用用途。

三、 调整募集资金细分用途对公司经营和财务状况的影响

本次调整募集资金用途是基于公司实际情况做出的，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，符合公司发展战略，不会对公司经营和财务状况构成重大不利影响。

四、 调整募集资金细分用途履行程序说明

根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的相关规定，公司于2024年3月26日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金细分用途的议案》。本次仅对原募集资金用途补充流动资金项下的细分用途进行调整，不属于变更募集资金用途，本议案无需提请股东大会审议。

五、 备查文件目录

《江苏达伦电子股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

《江苏达伦电子股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

江苏达伦电子股份有限公司

董事会

2024年3月26日