

证券代码：831391

证券简称：三达奥克

主办券商：申万宏源承销保荐

三达奥克化学股份有限公司 变更部分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12月28日，公司第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议审议通过了《关于〈三达奥克化学股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》；2021年1月12日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈三达奥克化学股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。公司采用定向发行方式，发行股份不超过6,280,000股（含），发行价格为人民币6.50元/股，募集资金总额不超过40,820,000元（含），本次募集资金主要用于补充公司流动资金。

2024年1月25日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意三达奥克化学股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]170号），确认了公司本次的股票发行。

2024年2月2日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购结果公告》，认购对象已于2024年2月4日（含当日）之前将认购资金汇入公司本次发行指定账户，实际发行股份6,280,000股，实际认购金额为40,820,000元。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《募集资金管理制度》等相关规定，公司为本次股票定向发行，在中国银行股份有限公司大连旅顺支行开具了募集资金专项账户（账号为：309084781618），2023年2月6日，公司与中国银行股份有限公司大连旅顺支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金账户进行监管。

2024年2月21日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具[2024]容诚验字110Z0005号《验资报告》。

2024年3月15日，本次发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

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2024年1月18日披露的《股票定向发行说明书（修订版）》（公告编号：2024-003），公司本次发行募集资金总额为40,820,000.00元，用途为补充流动资金。

募集资金实际使用情况：

截止2024年3月26日募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
补充流动资金	4,744,341.95
手续费	852.50
利息收入	11,173.29
结余金额	36,063,632.26

（二）变更后的募集资金用途

为提高资金的流动性和使用效率，结合公司业务发展需求，拟将部分募集资金变更为用于投资建设老挝万象赛色塔综合开发区的光伏配套化学品工厂项目，剩余部分仍用于补充公司流动资金。

近年来，公司业务取得快速发展，在老挝万象赛色塔综合开发区投资建设光伏配套化学品工厂项目，项目拟投资总额为1500万美元（约为10830万人民币）。该项目能够提升公司化学品生产的规模，拓展海外业务，促进公司经营情况得到进一步改善，提高公司的盈利能力，拓展公司的发展空间。

本次项目建设已取得大连市发展和改革委员会的《境外投资项目备案通知书》（大发改审批字【2023】110号）、大连市商务局出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第N2102202400014号），完成了项目需要的备案审批。同时通过了老挝工贸部进出口备案并取得了老挝央行进出口备案证书。

本次变更后的募集资金用途如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	15,820,000
2	项目建设	25,000,000
合计	-	40,820,000

注：项目建设费用2500万元，其中，设备购置费用1300万元，建筑施工费用1200万元。

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

为了提高资金的流动性和使用效率，根据公司经营需要，拟变更本次部分募集资金用途。

(二) 变更募集资金用途对公司的影响

本次变更募集资金用途是根据公司实际经营及业务发展需要而作出的变更，适应市场变化，优化业务布局，开拓新的市场和利润增长点；更有效地利用资金，提高资产回报率。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。

四、 审议及表决情况

公司于2024年3月27日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，该议案尚需提交至公司2024年第三次临时股东大会审议。

五、 备查文件

- 《三达奥克化学股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
- 《三达奥克化学股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

三达奥克化学股份有限公司

董事会

2024年3月27日