

证券代码：839754

证券简称：轶峰新材

主办券商：东吴证券

上海轶峰新材料股份有限公司

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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

上海轶峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）先后召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过《上海轶峰新材料股份有限公司股票定向发行说明书》等与股票定向发行相关议案。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2024年1月15日向公司出具了《关于同意上海轶峰新材料股份有限公司股票定向发行的函》，同意公司本次定向发行不超过145万股新股。

2024年3月13日认购对象进行认购，公司已收到认购方芜湖轶峰股权投资合伙企业（有限合伙）货币资金4,350,000元。2024年3月28日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次认购出具了验资报告（希会验字（2024）0010号）。

为规范公司募集资金管理和使用，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，公司已对募集资金实行专户存储管理，并于2024年4月3日与东吴证券股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用，合法合规使用。

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

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海轶峰新材料股份有限公司股票定向发行说明书》，本次募集资金用途为4,350,000元，用

于偿还银行贷款。具体如下：

1、资金用于偿还银行贷款

序号	债权人名称	银行贷款发生时间	银行贷款总额（元）	当前余额（元）	拟偿还金额（元）	银行贷款实际用途
1	上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行	2023年6月8日	10,000,000	10,000,000	4,350,000	补充流动资金（原材料采购）
合计	-	-	10,000,000	10,000,000	4,350,000	-

(二) 变更后的募集资金用途

现将原用于偿还上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行 4,350,000 元的募集资金，共计 4,350,000 元的募集资金用途变更为偿还银行贷款，用于偿还中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行 4,350,000 元。

1、资金用于偿还银行贷款

序号	债权人名称	银行贷款发生时间	银行贷款总额（元）	当前余额（元）	拟偿还金额（元）	银行贷款实际用途
1	中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行	2023年6月19号	10,000,000	10,000,000	4,350,000	日常生产经营周转
合计	-	-	10,000,000	10,000,000	4,350,000	-

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

根据公司实际经营发展需要，为提高募集资金的使用效率，提升经营效率

(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发展需要而作出的变更，具有合理性和必要性，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，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。

四、 审议及表决情况

2024 年 4 月 11 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，该案尚需提交股东大会审议。

五、 备查文件

《上海轶峰新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海轶峰新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日