

证券代码：836981

证券简称：众力股份

主办券商：开源证券

陕西众力通用电器股份有限公司 追认及新增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。

陕西众力通用电器股份有限公司（以下简称“公司”）因实际经营需要，为促进公司业务整体发展并提高募集资金使用效率，现根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关规定，拟对公司本次定向发行股票的募集资金用途进行部分变更。

一、 募集资金基本情况

公司于2021年8月31日第二届董事会第十六次会议审议通过《关于陕西众力通用电器股份有限公司股票定向发行说明书（第四次修订版）》议案，该股票发行方案中，确定公司本次股票发行不超过15,000,000股（含15,000,000股），发行价格为每股人民币2.01元，共募集资金不超过30,150,000.00元（含30,150,000.00元），且该方案于2021年9月15日召开的2021年第四次临时股东大会上审议通过。以上内容分别详见公司于2021年8月31日和2021年10月12日在（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书（确定发行对象修订稿）》和《股票发行认购公告》。

2021年8月9日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于对陕西众力通用电器股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕2843号）。

2021年10月29日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中审亚太验字(2021)021268号”《验资报告》，公司收到本次股票发行所募集的资金总额为3,015.00万元。

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

根据公司于2021年8月31日在（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书（确定发行对象修订稿）》，本次定向发行募集资金总额30,150,000元，其中5,150,000

元用于偿还银行借款/贷款，25,000,000元用于“固体继电器产业化项目”建设。具体如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	偿还银行贷款/借款	5,150,000
2	项目建设	25,000,000
合计	-	30,150,000

（二）前次变更募集资金使用情况

1、根据公司于2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统披露的《股票定向发行说明书（确定发行对象修订稿）》，本次定向发行募集资金总额30,150,000元，其中5,150,000元用于偿还银行借款，25,000,000元用于“固体继电器产业化项目”建设。但由于公司经营发展需要，在完成认购之前，公司已于2021年10月12日偿还陕西群力电工有限责任公司借款；因此，公司变更了部分募集资金用途，由偿还陕西群力电工有限责任公司借款变更为偿还中国银行短期借款5,150,000元。

本次募集资金变更使用用途事项已通过于2021年11月24日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议及2021年12月13日召开的2021年第五次临时股东大会审议。详见公司于2021年11月26日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-051）。

2、根据项目资金已使用情况及未来将采购设备计划的预计，为提高资金使用效率，公司将募集资金中2,787,567.57元资金用途进行变更，由原项目建设用变更为补充流动资金。

本次募集资金变更使用用途事项已经于2023年2月16日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议及2023年3月8日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，详见公司于2023年2月20日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-003）。

（三）本次补充确认变更募集资金用途

公司经2023年2月16日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议及2023年3月8日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，将募集资金中

2,787,567.57元资金用途进行变更，由原项目建设用变更为补充流动资金。

上述募集资金具体使用时用于偿还银行借款，故公司对此进行补充确认，由补充流动资金变更为偿还银行借款。

（四） 本次变更后的募集资金用途

根据项目资金已使用情况及未来将采购设备计划的预计，为提高资金使用效率，公司拟将全部剩余募集资金的资金用途进行变更，由原项目建设变更为补充流动资金。本次变更后的募集资金用途具体情况如下：

序号	用途	金额（元）
1	偿还银行贷款/借款	5,150,000.00
2	项目建设	17,755,132.43
3	偿还银行借款(补充确认)	2,787,567.57
4	补充流动资金(本次审批)	4,457,300.00
合计		30,150,000.00

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

（1） 公司将募集资金中2,787,567.57元资金用途由原项目建设用变更为补充流动资金后，公司具体使用时用于偿还银行借款，故公司对此进行补充确认，将募集资金中2,787,567.57元资金用途由补充流动资金变更为偿还银行贷款。

（2） 经预算，剔除已交付合同后续尚需支付的阶段款项后，定增账户计划用于项目建设的资金尚有部分结余；

（3） 目前，公司“固体继电器项目”部分可供货规格产品订单需求增加，产品生产所需流动周转资金随之增加，为满足近期光继电器生产资金需求及必要零件储备要求，公司拟将项目现阶段结余资金变更使用用途，提高资金使用率，促进公司经营发展。

（二） 变更募集资金用途对公司的影响

该部分资金计划全部用于产品生产零件采购支出。本次变更募集资金用途是根据公司实际经营的需要作出的变更，具有合理性和必要性，不存在损害股东利益的情形，有利于公司提高募集资金使用效率，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24日，公司召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈变更募集资金用途的专项报告〉的议案》，并提交2023年年度股东大会审议。

五、 备查文件

- 《陕西众力通用电器股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
- 《陕西众力通用电器股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

陕西众力通用电器股份有限公司

董事会

2024年4月26日