

证券代码：838162

证券简称：祥龙科技

主办券商：东吴证券

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司 变更募集资金使用用途的公告（补发）

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2022年11月7日召开第三届董事会第四次会议、2022年11月7日召开第三届监事会第三次会议、2022年11月23日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过《公司<2022年第一次股票定向发行说明书>》的议案，发行股票 3,123,333 股，每股价格为人民币 4.8 元，募集资金 14,991,998.40 元。

2022年12月1日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函【2022】3555号）。

2022年12月7日，公司披露了股票定向发行认购公告，认购期为 2022年12月14日至 2022年12月15日。2022年12月15日，认购期结束，共募集资金14,991,998.40元，所有认购款项均已到位。

2022年12月30日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏亚验（2022）27号验资报告，对本次认购款到位情况进行了确认。

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

根据苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司《股票定向发行情况报告书》，公司募集资金总额为14,991,998.40元。

募集资金使用计划如下：

项 目	金 额（元）
支付加工费	2,991,998.40
购买原材料	12,000,000.00
合计	14,991,998.40

（二） 变更后的募集资金用途

此次发行共募集资金 14,991,998.40 元，具体变更情况如下：

项 目	变更前（元）	变更后（元）
支付加工费	2,991,998.40	3,050,233.49
购买原材料	12,000,000.00	11,805,552.91
购买办公耗材	0.00	21,212.00
购买固定资产	0.00	115,000.00
合计	14,991,998.40	14,991,998.40

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

募集资金用途变更事项未经公司董事会、股东大会事前审议。公司在发现该事项后，已对此情况进行整改，公司于2024年4月29日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于补充审议〈变更募集资金使用用途〉》的议案，该

议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司董事会已认真总结本次募集资金使用的相关经验教训，后续将严格遵守全国股转系统及公司相关规则存放与使用募集资金。

五、 独立董事对变更募集资金用途的意见

独立董事意见：经审阅董事会上述议案，我们认为：本次补充确认变更募集资金用途，公司事后履行了必要的程序，符合法律、法规、规范性文件和监管部门的规定和要求，募集资金的用途符合国家相关的产业政策和公司的发展战略，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于补充审议〈变更募集资金使用用途〉》的议案。

六、 备查文件

《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日