

证券代码：836136

证券简称：美特林科

主办券商：中信建投

## 江苏美特林科特殊合金股份有限公司

### 关于补充确认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。

#### 一、 募集资金基本情况

2023年4月12日公司第三届董事会2023年第五次会议、第三届监事会2023年第四次会议、2023年4月28日公司2023年第四次临时股东大会审议通过了《江苏美特林科特殊合金股份有限公司2023年第二次股票定向发行说明书》，公司发行股票1,984,127股，发行价格为人民币12.60元/股，公司共募集资金25,000,000.00元。

公司于2023年5月16日收到《关于同意江苏美特林科特殊合金股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]986号）。

本次募集资金已于2023年5月25日全部到位，缴存银行为：中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行，银行账户（账号：4301021119100467493），后续由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（编号：中审亚太验字（2023）000043号）审验。

#### 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

公司本次的募集资金均用于补充流动资金，具体计划如下：

用途	金额（元）
一、补充流动资金	25,000,000.00
其中：原材料采购	25,000,000.00

##### （二） 变更后的募集资金用途

### 1、本次补充确认变更募集资金用途

公司将原计划用于“补充流动资金-原材料采购”的募集资金 1,000.00 万元用途变更为“补充流动资金-偿还银行借款”。变更后募集资金使用计划如下：

变更后用途	金额（元）
一、补充流动资金	25,000,000.00
其中：原材料采购	15,000,000.00
偿还银行借款	10,000,000.00

### 2、变更后募集资金实际使用情况

项目	金额
募集资金总额	25,000,000.00
加：募集资金账户利息收入	5,802.55
减：银行手续费	345.20
减：募集资金使用合计	24,935,344.00
1、补充流动资金	24,935,344.00
其中：原材料采购款	14,935,344.00
偿还银行贷款	10,000,000.00
减：工行 4301021119100467493 账户销户余额转出	70,113.35
尚未使用的募集资金金额	0.00

## 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

根据本公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，公司对募集资金用途进行变更。

### （二）变更募集资金用途对公司的影响

本次募集资金款项均用于公司日常经营用途，经核实本次变更用途的募集资金所偿还银行借款用于补充公司流动资金，实际用于公司原材料采购，对公司生产经营活动无负面影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、 审议及表决情况

##### 1、 董事会审议及表决情况

公司于2024年4月29日召开的第三届董事会2024年第二次会议审议通过了《关于〈补充确认变更募集资金用途〉的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、 监事会审议及表决情况

公司于2024年4月29日召开的第三届监事会2024年第一次会议审议通过了《关于〈补充确认变更募集资金用途〉的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 五、 备查文件

《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第三届董事会2024年第二次会议决议》

《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第三届监事会2024年第一次会议决议》

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

董事会

2024年4月30日