

证券代码：832685

证券简称：华洋科技

主办券商：东北证券

山西华洋吉禄科技股份有限公司

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

公司第三届董事会第七次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于山西华洋吉禄科技股份有限公司股票发行方案》的议案。本次发行价格为 10 元/股，发行数量为 500 万股，募集资金总额为 5000 万元。公司于 2021 年 12 月 27 日收到了全国股转公司出具的《关于对山西华洋吉禄科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4194 号）。

公司本次发行于 2021 年 12 月 31 日完成认购，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 31 日出具的 XYZH/2021TYTA10003 号《验资报告》，本次发行募资资金 5000 万元已全部到账，本次新增股份于 2022 年 2 月 10 日起挂牌并公开转让。

截止目前已使用金额 48,439,586.72 元，当前余额 1,603,472.07 元（含利息）。

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 2022 年度在使用 2021 年第二次股票发行募集的资金时，曾存在变更募集资金使用的情况。公司在 2021 年第二次股票定向发行说明书中披露的用途如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	12,400,000
2	偿还银行贷款/借款	17,000,000
3	购买设备	20,000,000
4	中介机构费用	600,000
合计	-	50,000,000

详细使用用途详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国股转系统指定信息披露平台（

www. neeq. com. cn）披露的《山西华洋吉禄科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订版）》（公告编号：2021-063）。

2022 年 7 月 21 日公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，2022 年 8 月 8 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会。上述会议公司审议通过了公司追认募集资金用途实际变更及未使用募集资金拟变更用途的事项。变更后的具体用途如下：

序号	变更后用途	变更后金额（元）
1	补充流动资金	11,330,676.22
2	偿还银行贷款/借款	19,500,000
3	购买设备	6,700,258.00
4	中介机构费用	600,000
5	工程建设支出	11,869,065.78
合计	-	50,000,000

截至 2024 年 6 月 18 日，公司 2021 年第二次股票发行的募集资金 50,000,000 元，已使用 48,439,586.72 元，本次募集资金具体使用明细如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	50,000,000
加：利息收入	43,058.79
募集资金净额	50,043,058.79
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额
	48,439,586.72
其中：补充流动资金	10,820,262.94
偿还贷款/借款	19,500,000
工程建设支出	11,869,065.78
购买设备	5,650,258
中介费用	600,000
三、截至 2024 年 6 月 18 日尚未使用的募集资金余额	1,603,472.07
四、期末募集资金专户实际余额	1,603,472.07

（二）变更后的募集资金用途

根据公司实际经营需要，为了公司业务的整体发展及募集资金的有效利用，现拟将截至 2024 年 6 月 18 日剩余募集资金 1,603,472.07 元（含利息 43,058.79 元，原用于流动资金 510,413.28 元，原用于购买设备 1,050,000.00 元）使用用途变更为偿还中国光大银行贷款，剩余募集资金 1,560,413.28 元占募集资金总额的比例为 3.12%。

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

根据公司实际经营需要，为了公司业务的整体发展及募集资金的有效利用提高资金使用效率，优化资金和资源配置。

（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6月18日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。其中董事会同意5票，反对0票，弃权0票。按照《公司章程》等的相关规定，该项议案尚需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

《山西华洋吉禄科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山西华洋吉禄科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日