

证券代码：833753

证券简称：超音速

主办券商：广发证券

超音速人工智能科技股份有限公司 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

超音速人工智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月20日，第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》，并于2022年8月5日经2022年第二次临时股东大会审议通过。

2022年8月30日，公司收到了全国股转公司出具的《关于对广州超音速自动化科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕2947号）。

本次认购对象合计5名，募集资金合计120,199,953.71元。上述募集资金已由认购对象实缴至公司名下上海浦东发展银行股份有限公司广州天誉支行募集资金专户内。并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月9日出具的大信验字（2022）第22-00004号验资报告审验。

2022年9月27日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

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2022年9月9日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广州超音速自动化科技股份有限公司股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2022-071），本次发行实际募集资金120,199,953.71元。

原募集资金用途如下：

募集资金用途	拟投入金额（元）（变更前）
支付供应商货款	30,000,000.00
支付职工薪酬	15,770,000.00
研发费用支出	7,429,953.71
支付管理费用	12,000,000.00
购买资产	21,230,000.00
项目建设	33,770,000.00
合计	120,199,953.71

截至2024年6月28日，募集资金专户资金明细如下：

序号	项目	金额（元）
1	募集资金总额	120,199,953.71
2	加：银行利息收入	1,717,250.54
	小计	121,917,204.25
3	支付供应商货款	30,000,000.00
4	支付职工薪酬	15,770,000.00
5	研发费用支出	7,429,953.71
6	支付管理费用	12,000,000.00
7	购买资产	21,230,000.00
8	项目建设	22,044,622.61
9	支付银行手续费	134.50
	已使用募集资金合计	108,474,710.82
	募集资金专户余额	13,442,493.43

（二）变更后的募集资金用途

为提高资金利用率，根据公司战略规划，公司拟将原计划用于项目建设的募集资金33,770,000.00元，尚有11,725,377.39元余额变更为支付供应商货款3,000,000.00

元，支付职工薪酬 8,725,377.39 元。变更后募集资金用途如下：

募集资金用途	拟投入金额（元）（变更后）
支付供应商货款	33,000,000.00
支付职工薪酬	24,495,377.39
研发费用支出	7,429,953.71
支付管理费用	12,000,000.00
购买资产	21,230,000.00
项目建设	22,044,622.61
合计	120,199,953.71

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28日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。其中董事会表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过；监事会表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。按照《公司章程》等的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、 备查文件

（一） 《超音速人工智能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

(二) 《超音速人工智能科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

超音速人工智能科技股份有限公司

董事会

2024年6月28日