

证券代码：836647

证券简称：一派直驱

主办券商：西部证券

长沙一派直驱科技股份有限公司

关于拟变更募集资金用途及注销控股子公司募集资金专户的公告

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6月1日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《股票定向发行说明书》议案。2023年6月17日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2023年6月19日，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行信息披露文件的反馈意见要求，公司对股票定向发行说明书相关内容进行了更新和补充并重新披露了《股票定向发行说明书（修订版）》。公司向中山金马时代伯乐产业投资合伙企业（有限合伙）共计发行股票764,526股，发行价格为每股人民币13.08元，募集资金总额为人民币10,000,000.08元。本次股票发行募集资金主要用途为补充流动资金以及实缴控股子公司的注册资本。

2023年8月4日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2023）1100023号《验资报告》，验证本次股票发行募集资金10,000,000.08元已全部到位。

2023年8月28日，公司发布《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，2023年9月1日，本次发行新增股票764,526股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

2023年度股票发行，公司实际发行股数764,526股，发行价格为每股人民币13.08元，实际募集资金为10,000,000.08元人民币。

原募集资金用途如下：

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	4,500,000.08

实缴控股子公司的注册资本	5,500,000.00
合计	10,000,000.08

1、本次定向发行募集资金中有4,500,000.08元用于补充流动资金，具体用途如下：

募集资金用途	拟投入金额（元）
支付员工工资	4,500,000.08
合计	4,500,000.08

2、本次定向发行募集资金中有5,500,000.00元拟用于实缴控股子公司长沙一涛磁控智能装备有限责任公司（以下简称“一涛磁控”）的注册资本，一涛磁控实缴资本主要计划用于以下用途：

募集资金用途	拟投入金额（元）
支付设备 ^注 、物资采购款	2,000,000.00
支付员工薪酬	1,000,000.00
办公场地租赁	500,000.00
日常经营性支出	2,000,000.00
合计	5,500,000.00

注：子公司与供应商尚未签订合同，尚未确定具体购买方案，尚无购买清单，不涉及具体项目，公司未来将从供应商处购买一手设备，并按市场价结算。

截至2024年7月3日，母子公司募集资金账户余额分别为24,848.07元、4,461,244.80元。具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,000,000.08
加：银行利息收入	24,848.07
二、母公司募集资金专户本期可使用募集资金金额	10,024,848.07
三、母公司募集资金实际使用	10,000,000.08
支付员工工资	4,500,000.08
实缴控股子公司注册资本	5,500,000.00
三、截至 2024 年 7 月 3 日母公司募集资金专户余额	24,848.07

续：

项目	金额（元）
一、子公司募集资金专户收到投资款	5,500,000.00

加：银行利息收入	46,596.85
二、子公司募集资金专户本期可使用募集资金金额	5,546,596.85
三、子公司募集资金实际使用	1,085,352.05
支付设备、物资采购款	346,602.22
支付员工薪酬	253,656.26
办公场地租赁	113,760.00
日常经营性支出	371,333.57
三、截至 2024 年 7 月 3 日子公司募集资金专户余额	4,461,244.80

（二）变更后的募集资金用途

根据公司战略规划，公司拟注销子公司一涛磁控并将原投资于一涛磁控的剩余募集资金 4,461,244.80 元（其中包含 5,500,000.00 元募集资金产生的利息收入 46,596.85 元，董事会召开日至一涛磁控募集资金专户注销日，募集资金余额可能会发生变动，最终以募集资金专户注销当日的余额为准）转回至母公司募集资金专户并变更为补充流动资金。变更后募集资金具体用途如下：

募集资金用途（含利息收入）	拟投入金额（元）（变更后）
母公司支付员工工资（含利息收入 24,848.07） ^{注1}	4,524,848.15
子公司收到实缴资本后实际用途（含利息收入）	1,085,352.05
其中：支付设备、物资采购款	346,602.22
支付员工薪酬	253,656.26
办公场地租赁	113,760.00
日常经营性支出	371,333.57
子公司剩余募集资金转入母公司募集资金专户用于支付员工薪酬 ^{注2}	4,461,244.80

注 1：母公司募集资金未来新增的利息收入将用于支付员工工资；

注 2：董事会召开日至一涛磁控募集资金专户注销日增加的利息金额将用于支付员工薪酬。

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7月3日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于拟变更募集资金用途及注销控股子公司募集资金专户的议案》。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

- 《长沙一派直驱科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- 《长沙一派直驱科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

长沙一派直驱科技股份有限公司

董事会

2024年7月5日