

证券代码：838512 证券简称：成德科技 主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司 关于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 2021-2022 年度进行了一次股票定向发行，具体情况如下：

2021 年 11 月 29 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《广东成德电子科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》等相关议案，并提议召开 2021 年第五次临时股东大会审议此案。

2021 年 11 月 29 日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《广东成德电子科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》等相关议案。

2021 年 12 月 15 日召开 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《广东成德电子科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》等相关议案，决定发行股票不超过 1200 万股，发行价格 3.2 元/股，募集资金不超过 3840 万元。

公司于 2022 年 1 月 28 日收到股转系统函[2022]202 号《关于对广东成德电子科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

该次募集资金到账时间为2022年02月16日至02月22日，实际发行股票1200万股，募集资金3840万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此认购款进行专项审计，并于2022年03月03日出具致同验字（2022）第441C000106号《验资报告》

公司于 2022 年 3 月在中国证券登记结算有限公司完成本次股票发行新增股份登记，本次定向发行股份总数为 12,000,000 股，其中有限售条件流通股 450,000 股，无限售条件流通股 11,550,000 股。本次定向发行新增股份已于 2022 年 3 月 28 日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 2 月 09 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了《广东成德电子科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》，本次股票发行募集资金总额不超过人民币 38,400,000.00 元。

1、原募集资金使用计划

序号	用途	拟投入金额(元)
1	高端电子电路研发制造项目建设	30,000,000.00
2	补充流动资金	8,400,000.00
合计	-	38,400,000.00

公司于2023年5月6日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并提交2023年年度股东大会审议。变更部分募集资金用途是根据公司实际经营的需要做出的变更，根据自身战略规划、运营资金需求等因素，优先投入到资金需求更紧迫的项目，具有合理性和必要性，不存在损害股东利益的情况，有利于保障公司持续健康的经营发展。

2、第一次募集资金变更情况如下：

序号	用途	变更前(元)	变更后(元)
1	高端电子电路研发制造项目建设	30,000,000.00	13,000,000.00
2	补充流动资金	8,400,000.00	25,400,000.00

截至2023年12月31日，募集资金实际使用情况具体如下：

项目	金额
一、募集资金总额	38,400,000.00
加：2022 年利息收入及手续费支出净额	404,785.95
二、2022 年募集资金实际使用用途	13,331,438.71
其中：高端电子电路研发制造项目建设及配套工程和设备投入用款	4,931,438.71

其中：补充流动资金	8,400,000.00
三、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	25,473,347.24
加：2023 年利息收入及手续费支出净额	174,749.93
四、2023 年募集资金实际使用用途	7,502,296.75
其中：高端电子电路研发制造项目建设及配套工程和设备投入用款	3,676,110.00
其中：补充流动资金	3,826,186.75
五、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	18,145,800.42

（二）变更后的募集资金用途

公司于2024年8月21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并提交2024年第四次临时股东大会审议。变更部分募集资金用途是根据公司实际经营的需要做出的变更，根据自身战略规划、运营资金需求等因素，优先投入到资金需求更紧迫的项目，具有合理性和必要性，不存在损害股东利益的情况，有利于保障公司持续健康的经营发展。

序号	用途	变更前(元)	变更后(元)
1	高端电子电路研发制造项目建设	13,000,000.00	13,840,000.00
2	补充流动资金	25,400,000.00	24,560,000.00

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的需要做出的变更，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8月21日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，该项议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

五、 备查文件

广东成德电子科技股份有限公司《第五届董事会第十二次会议决议》

广东成德电子科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日