

证券代码：874079

证券简称：恒欣股份

主办券商：财信证券

湘潭恒欣实业股份有限公司 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

湘潭恒欣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月21日召开2024年第三次临时股东大会，决议批准公司定向发行不超过163.32万新股，发行价格为人民币每股3.60元，募集资金总额不超过人民币587.952万元。

2025年1月15日，公司收到全国股转公司出具的《关于同意湘潭恒欣实业股份有限公司股票定向发行的函》。

截至2025年2月13日，公司收到发行对象缴纳的认购资金587.952万元，本次发行募集资金已全部存放于公司董事会为本次发行设立的专项账户，开户行：中国农业银行股份有限公司韶山市支行，账号：18231901040018301。上会会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次募集资金进行了审验，并于2025年2月20日出具了【上会师报字(2025)第0766号】验资报告。

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2024年12月30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>)披露的《恒欣股份：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587.952万元，计划所有募集资金均用于偿还中国光大银行股份有限公司的贷款。截止到2025年4月1日，490.00万元已于2025年3月7日用于偿还中国光大银行股份有限公司的贷款。

(二) 变更后的募集资金用途

根据公司的资金使用计划的需要，公司董事会拟变更公司此次募集资金用途，具体如下：

- 1、490.00 万元已于 2025 年 3 月 7 日用于偿还中国光大银行股份有限公司的贷款。
- 2、剩余的 97.952 万元计划用于偿还中国农业银行股份有限公司韶山支行的贷款。

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

为充分发挥公司募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司拟对募集资金使用用途进行变更。

（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，提高了资金的使用效率，对公司经营、发展具有积极作用，不存在损害中小股东利益的情形，有利于保障公司持续健康发展。

四、 审议及表决情况

2025年4月1日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并拟将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

五、 备查文件

《湘潭恒欣实业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

湘潭恒欣实业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日