

## 无锡佳龙换热器股份有限公司 关于追认变更部分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、募集资金情况

佳龙股份于2015年12月10日在公司第一届董事会第十次会议上审议通过了《股票发行方案》，后于2015年12月26日在公司2015年第五次临时股东大会上审议通过。

经江苏公证天业会计师事务所于2016年3月15日出具的苏公W【2016】B27号的《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金28,815,680.00元，扣除承销费、律师费、验资费等发行费用226,415.08元后的募集资金净额为28,589,264.92元。

公司已于2016年4月26日取得全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函[2016]3457号《关于无锡佳龙换热器股份有限公司股票发行股份登记的函》。本次新增股份已于2016年5月12日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

本次股票发行募集的资金共28,815,680.00元，截止至2016年9月8日已使用767,759.52元（含发行费用），剩余28,047,920.48元，已于

2016年9月8日存放于公司开立的无余额的募集资金专项账户进行专门监管：

名称：无锡佳龙换热器股份有限公司

开户行：中国建设银行无锡度假区支行

账号：32050161493600000103

## 二、募集资金用途

根据公司2016年5月9日公告的《股票发行情况报告书》，公司募集资金主要用于：研发设备及并购。2016年10月26日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，并提交2016年第三次临时股东大会审议通过该议案，将公司募集资金用途变更为购置研发设备及并购，补充公司流动资金。

2017年2月24日，公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过《关于无锡佳龙换热器股份有限公司变更募集资金用途的议案》，并提交2017年第一次临时股东大会审议通过该议案，将募集资金用途变更为购置研发设备及并购，补充公司流动资金，对外投资设立新公司。

## 三、募集资金实际使用情况

截至2018年12月31日，募集资金专项账户余额为257.41元，整体使用情况如下：

单位：人民币元

序号	项目	金额
1	募集资金总额	28,815,680.00
2	减：发行费用	226,415.08

3	补充流动资金	11,422,955.42
4	研发设备	541,344.44
5	手续费	228.46
6	对外投资	17,000,000.00
7	账户管理费	900.00
8	加：投资收益	252,191.78
9	利息收入	124,229.03
10	2018 年末募集资金剩余金额	257.41

上述募集资金实际用途中补充流动资金有 1,249,755.42 元已超出公司《关于变更募集资金使用用途的补充公告》（2016-043）中规定的募集资金限额，属于变更公司募集资金使用用途的行为。

#### 四、变更募集资金用途履行程序情况说明

根据全国中小企业股份转让系统股票发行的相关规定，公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十五次会议以及第二届监事会第六次会议审议通过了《关于追认变更部分募集资金用途的议案》，将超过部分 1,249,755.42 元变更公司募集资金使用用途为补充公司流动资金。董事会、监事会认为本次变更募集资金用途，符合公司自身发展的需要，是基于公司实际情况做出的调整，符合实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略；符合《公司章程》、《募集资金管理制度》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，同意本次变更募集资金

用途的事项。该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

## 六、备查文件

（一）《无锡佳龙换热器股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

（二）《无锡佳龙换热器股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

特此公告

无锡佳龙换热器股份有限公司

董事会

2019年4月24日