

证券代码：430211

证券简称：丰电科技

主办券商：中航证券

丰电科技集团股份有限公司
关于补充确认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2022年第三次临时股东大会审议通过了《丰电科技集团股份有限公司股票定向发行说明书》，经中国证监会《关于核准丰电科技集团股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2022]2543号）核准批复，公司本次共发行股份7,281,360股，发行价格为人民币9.65元/股，募集资金总金额为人民币70,265,124元。上述募集资金于2023年4月21日全部到账，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2023]000227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

公司本次的募集资金均用于补充流动资金，具体计划如下：

| 用途 | 金额（元） |
|-------------|---------------|
| 一、补充流动资金 | 70,265,124.00 |
| 其中：支付供应商采购款 | 70,265,124.00 |

（二）变更后的募集资金用途

1、第一次变更募集资金用途

为了提高资金的流动性和使用效率，根据本公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，公司对募集资金用途进行调整，将原计划用于“补充流动金”的募集资金3,500万元用途变更

为“向子公司实缴注册资本”1,000万元和“偿还银行借款（含子公司银行借款）”2,500万元。公司于2023年8月24日召开的公司2023年第三次临时股东大会通过了本次《关于变更募集资金用途的议案》。

2、本次补充确认变更募集资金用途

公司将原计划用于“补充流动资金”的募集资金2,000万元用途变更为“项目建设”。变更后募集资金使用计划如下：

| 变更后用途 | 金额（元） |
|--------------------|---------------|
| 一、补充流动资金 | 15,265,124.00 |
| 二、项目建设 | 20,000,000.00 |
| 三、向子公司实缴注册资本 | 10,000,000.00 |
| 四、偿还银行借款（含子公司银行借款） | 25,000,000.00 |
| 合 计 | 70,265,124.00 |

3、变更后募集资金实际使用情况

截止2023年12月31日，募集资金实际使用情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|----------------------|---------------|
| 募集资金总额 | 70,265,124.00 |
| 加：累计利息收入 | 81,767.64 |
| 募集资金净额 | 70,346,891.64 |
| 减：累计使用募集资金金额 | 31,625,365.28 |
| 其中：补充流动资金-支付供应商采购款 | 8,195,944.06 |
| 补充流动资金-支付人员薪酬福利 | 4,493,214.44 |
| 补充流动资金-支付市场营销等日常经营费用 | 2,366,438.57 |
| 向子公司实缴注册资本 | 4,500,000.00 |
| 项目建设 | 12,069,768.21 |
| 等于：尚未使用的募集资金金额 | 38,721,526.36 |

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

为了提高资金的流动性和使用效率，根据本公司的实际生产经营情况，结合公司的业务发展需求，公司对募集资金用途进行变更。

(二) 变更募集资金用途对公司的影响

上述募集资金款项均用于公司日常经营用途，提高了资金的使用效率，对公司的经营、发展未产生重大负面影响，未损害公司及股东利益。

四、 审议及表决情况

公司已于2024年4月18日召开的第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、 备查文件

- 丰电科技集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议
- 丰电科技集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议

丰电科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月18日