

公告编号：2021-015

证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳光华伟业股份有限公司

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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《深圳光华伟业股份有限公司募集资金管理制度》等规定，深圳光华伟业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对2020年第一次股票发行募集资金用途进行变更。

一、募集资金基本情况：

公司分别于2020年12月10日及2020年12月25日召开了第二届董事会第十四次会议及2020年第二次临时股东大会，审议通过了《深圳光华伟业股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书》议案。2021年1月8日，公司取得全国股转公司出具的《关于对深圳光华伟业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]30号）。本次股票发行实际发行数量为4,028,436股，发行价格为16.88元/股，全部采用现金认购方式，共募集资金67,999,999.68元。2021年1月22日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次股票发行进行了验资，并出具了“大华验字（2021）000060号”验资报告，对公司本次定向增发进行了审验。

二、原募集资金使用计划

根据《深圳光华伟业股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》，本次股票发行募集资金拟用于3D打印材料和生物降解材料扩产项目建设，具体用途如下：

序号	项目名称	具体用途	明细	拟投入金额（元）
1	3D 打印材料项目	生产设备采购	-	20,000,000.00
2	生物降解材料合成及改性应用项目	生产设备采购	项目所需各类设备采购费用	27,999,999.68
		项目运营资金	研发相关费用	8,000,000.00
			材料费、系统采购费用	4,000,000.00
			质量检测、认证费用、设备维护费用	2,000,000.00
			项目建设劳务费、营销费、办公费等	3,000,000.00
			其他项目运营费用	3,000,000.00
合计	-	-	-	67,999,999.68

截止 2021 年 2 月 19 日，原募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	67,999,999.68
发行费用	
募集资金净额	67,999,999.68
加：利息收入	
具体用途	累计使用金额（元）
3D 打印材料项目-生产设备采购	445,540.00
生物降解材料合成及改性应用项目-生产设备采购	1,763,900.00
生物降解材料合成及改性应用项目-研发相关费用	0
生物降解材料合成及改性应用项目-材料费、系统采购费用	2,167,883.43
生物降解材料合成及改性应用项目-质量检测、认证费用、设备维护费用	0
生物降解材料合成及改性应用项目-项目建设劳务费、营销费、办公费等	2,939,992.00
生物降解材料合成及改性应用项目-其他项目运营费用	2,076,199.71
手续费	535.49
截至 2021 年 2 月 19 日募集资金余额	58,602,949.05

三、变更募集资金用途原因及变更后的用途

根据公司运营情况需要，为了提高资金使用效率，公司拟变更募集资金使用用途。现结合公司实际情况，变更后用途如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	项目建设	13,602,949.05

2	对外投资	20,000,000.00
3	补充流动资金	25,000,000.00
合计	-	58,602,949.05

1、募集资金用于项目建设

募集资金用途如下：

序号	项目名称	具体用途	明细	拟投入金额（元）
1	3D 打印材料和生物降解材料项目	生产设备采购	-	10,000,000.00
2		项目工程建设	项目工程建设费、劳务费、营销费、办公费等	3,602,949.05
合计	-	-	-	13,602,949.05

2、募集资金用于对外投资

募集资金用途如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	对外投资设立全资子公司、孙公司	20,000,000.00
合计	-	20,000,000.00

3、募集资金用于补充流动资金

募集资金用途如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	偿还银行贷款	13,000,000.00
2	采购原材料	6,000,000.00
3	其它	6,000,000.00
合计	-	25,000,000.00

四、变更募集资金用途履行审议情况说明

2021年2月20日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《关于变更募集资金用途》的议案，该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

五、备查文件目录

《深圳光华伟业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《深圳光华伟业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2021年2月23日