

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2022-019

北京凯德石英股份有限公司

补充确认调整 2020 年第一次定向发行募集资金投资项目部分明细的公告

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、募集资金基本情况和使用情况

（一）募集资金基本情况

2020 年 8 月 25 日，北京凯德石英股份有限公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于对北京凯德石英股份有限公司股票定向发行无异议函》（股转系统函〔2020〕2917 号）。公司向北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）、青岛民芯投资中心（有限合伙）、厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业（有限合伙）、中小企业发展基金（深圳南山有限合伙）等 9 名特定对象共计发行普通股 8,600,000 股，发行方式为定向增发，发行价格为 13 元/股，募集资金总额为 111,800,000 元，募集资金总额 111,800,000.00 元全部用于补充流动资金和实缴并增加全资子公司注册资本，到账时间为 2020 年 9 月 1 日至 2020 年 9 月 3 日。

（二）募集资金使用情况和存储情况

截至 2022 年 2 月 28 日，根据《北京凯德石英股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》，本次发行的募集资金用途为补充流动资金和实缴并增加全资子公司注册资本，其中 6,180 万元用于补充流动资金，5,000 万元用于实缴并增加全资子公司注册资本，实缴并增加全资子公司北京凯芯新材料科技有限公司（以下简称“凯芯科技”）注册资本用于公司全资控股子公司高端石英产品生产线项目建设前期的资金使用，具体情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划 投资总额 (调整后) (1)	累计投入募集 资金金额 (2)	投入进度 (%) (3) = (2) / (1)
1	购买土地	凯芯科技	4,891,836.60	4,891,836.60	100%
2	设计及代理等相关 费用	凯芯科技	8,000,000.00	4,860,640.00	60.76%
3	基础设施、强弱电 及消防	凯芯科技	36,508,163.40	31,315,713.16	85.78%
4	安环、职业卫生等 资质许可	凯芯科技	500,000.00	481,429.00	96.29%
5	厂房建设前期预备 费用	凯芯科技	100,000.00	100,000.00	100%
合计	-	-	50,000,000.00	41,649,618.76	83.30%

二、调整募集资金投资项目部分明细的具体情况

(一) 调整募集资金投资项目部分明细的概况

单位：元

序号	募集资金用途投资项目 名称	变更前拟投资 金额	变更后拟投资 金额	募集资金用途变 更的主要原因
1	购买土地	30,000,000.00	4,891,836.60	该项目预计5年内不会有购买土地的支出需求
2	设计及代理等相关费用	8,000,000.00	8,000,000.00	该项明细未调整
3	基础设施、强弱电及消防	5,000,000.00	36,508,163.40	根据目前施工建设进度需要调整
4	安环、职业卫生等资质	500,000.00	500,000.00	该项明细未调整

	许可			
5	厂房建设前期预备费用	6,500,000.00	100,000.00	根据目前施工建设进度需要调整
合计	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-

（二）调整募集资金投资项目部分明细的原因

公司原计划使用定向增发募集资金购买土地，前期已支付 4,891,836.60 元，公司预计该项目 5 年内不会有购买土地的支出需求。鉴于目前项目按照计划进行施工建设，为保证项目尽快建成投入运营，公司及时调整了募集资金在该项目中的具体使用明细，按照需要增加了基础设施、强弱电及消防支出，减少了购买土地及厂房建设前期预备费用的支出。

（三）调整后的募集资金投资项目部分明细具体情况

公司本次仅调整 2020 年第一次定向增发募集资金投资项目部分明细，未变更募集资金投资项目，不属于募投项目的实质性变更。为保证项目尽快建成投入运营，公司及时调整了募集资金在该项目中的具体使用明细，按照需要增加了基础设施、强弱电及消防支出，减少了购买土地及厂房建设前期预备费用的支出。

（四）调整后的募集资金投资项目部分明细可行性分析

公司调整募集资金投资项目部分明细是结合发展规划及实际经营情况作出的调整，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司业务持续稳定发展，不存在损害股东利益的情形。本次调整仅为具体使用明细的调整，不会对募投项目效益造成重大影响。

三、决策程序

（一）审议程序

公司于 2022 年 3 月 18 日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会审议通过了《补充确认调整 2020 年第一次定向发行募集资金投资项目部分明

细》的议案，公司独立董事已发表明确同意的意见；上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(二) 本次调整后的募集资金投资项目部分明细不存在需经有关部门批准的情况

四、本次调整对公司的影响

(一) 具体情况

公司调整募集资金投资项目部分明细是结合发展规划及实际经营情况作出的调整，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司业务持续稳定发展，不存在损害股东利益的情形。不存在损害股东利益的情况，符合全体股东的利益，不会对公司生产经营业务的正常开展产生重大不利影响，不构成关联交易。

(二) 是否损害上市公司利益

公司本次调整募集资金投资项目部分明细不存在向控股股东、实际控制人购买资产情形，不存在可能损害上市公司利益的情形。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见

(一) 保荐机构意见

保荐机构认为：凯德石英本次补充确认调整募集资金投资项目部分明细的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序。本次调整募集资金投资项目部分明细有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。综上，保荐机构对公司补充确认调整募投项目部分明细事项无异议。

(二) 独立董事意见

公司本次补充确认调整募集资金投资项目部分明细是公司根据实际情况而进行的必要调整，符合公司发展需要，不属于募投项目的实质性变更，有助于该募投项目的顺利实施；此次补充确认调整募集资金投资项目部分明细的表决程序符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市规则》（试行）、

《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及公司《募集资金管理制度》等规定；此次补充确认调整募集资金投资项目部分明细符合公司长远发展的需要，符合公司全体股东的利益。综上，同意公司调整募集资金投资项目部分明细，同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司本次补充确认调整募集资金投资项目部分明细是公司根据实际经营管理情况做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展方向。补充确认调整募集资金投资项目部分明细的表决程序符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。公司监事会同意此次关于补充确认调整募集资金投资项目部分明细的相关事宜。

六、备查文件

（一）《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

（二）《北京凯德石英股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

（三）《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

（四）《天风证券股份有限公司关于北京凯德石英股份有限公司补充确认调整2020年第一次定向发行募集资金投资项目部分明细的核查意见》。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2022年3月21日