

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2020-009

深圳市易天自动化设备股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）为保证募集资金投资项目稳步推进，公司于2020年1月21日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，拟使用募集资金人民币177,467,928.64元向全资子公司中山市易天自动化设备有限公司（以下简称“中山易天”）进行增资。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资需要经过股东大会审议，本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准深圳市易天自动化设备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]2300号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,938万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为21.46元，募集资金总额为415,894,800.00元，扣除本次发行费用后募集资金净额为376,508,928.64元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年12月31日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2019]48030002号《验资报告》。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露，本次发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

序号	募投项目名称	项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
----	--------	-----------	-------------

1	LCD 和 AMOLED 平板显示器件自动化专用设备生产建设项目	17,734.29	11,734.29
2	中大尺寸平板显示器件自动化专用设备扩建建设项目	9,269.57	6,012.50
3	研发中心建设项目	3,904.10	3,904.10
4	补充营运资金	16,000.00	16,000.00
合计		46,907.96	37,650.89

上述项目中“LCD 和 AMOLED 平板显示器件自动化专用设备生产建设项目”和“中大尺寸平板显示器件自动化专用设备扩建建设项目”由公司全资子公司中山市易天自动化设备有限公司实施。

二、本次增资的基本情况

为保证募集资金投资项目稳步推进，根据募集资金投资项目建设实施进度，公司拟向全资子公司中山易天增资，具体明细如下：

实施主体	募投项目	使用募集资金 (元)	方式
中山市易天自动化设备有限公司	LCD 和 AMOLED 平板显示器件自动化专用设备生产建设项目	117,342,928.64	增资(117,342,928.64 元全部计入注册资本)
	中大尺寸平板显示器件自动化专用设备扩建建设项目	60,125,000.00	增资(60,125,000.00 元全部计入注册资本)

三、增资方式及资金来源

公司拟使用募集资金人民币 177,467,928.64 元向全资子公司中山易天增资。增资完成后，中山易天注册资本将由人民币 20,000,000.00 元增加至 197,467,928.64 元，公司仍持有中山市易天自动化设备有限公司 100%的股权。

四、本次增资对象的基本情况

公司名称：中山市易天自动化设备有限公司

统一社会信用代码：91442000MA5153XG37

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：中山市板芙镇芙北路 25 号板芙镇政府侧经贸大楼四楼 420 室

法定代表人：柴明华

注册资本：2,000 万元

营业期限：长期

成立日期：2017 年 12 月 18 日

股权结构：公司直接持有 100% 股权

经营范围：邦定机、贴片机、电子设备的生产与销售；智能电子产品、液晶设备、检测设备、自动化设备的研发与销售；投资实业；信息技术开发、软件开发；设备租赁；国内贸易（不含工商前置审批事项）、货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一期（截至 2019 年 6 月 30 日）经审计主要财务数据：中山易天总资产 1,964.98 万元，净资产 1,963.23 万元，营业收入 0 元，净利润-16.64 万元。

五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司对中山易天的增资，能够提升公司的综合竞争力，也符合公司的发展战略，对公司未来的发展有积极的推动作用。中山易天为公司全资子公司，本次增资未改变募集资金投向，不会对募投项目实施造成影响，能够提高募集资金的使用效率，保证募集资金投资项目稳步推进。同时，本次增资后，公司仍持有中山易天 100% 股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，并预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、增资后募集资金的管理

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，本次增资实施的同时，公司、中山易天、保荐机构及相应银行将签订募集资金四方监管协议，并严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及本公司《募集资金管理制度》的要求实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

七、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会

2020年1月22日