

证券代码：831518

证券简称：波长光电

主办券商：华泰联合

## 南京波长光电科技股份有限公司

### 关于公司以部分募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

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

公司于2017年12月20日和2018年1月8日分别召开第二届董事会第四次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，共募集资金4,900万元人民币。所募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》【天衡验字（2018）00030号】。公司已于2018年5月25日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于南京波长光电科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1927号）。

#### 二、募集资金的用途

根据公司于2018年12月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《南京波长光电科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-032），本次募集资金用于补充流动资金、偿还银行贷款及红外光学产品示范车间智能化改造项目。募集资金使用安排如下：

序号	募集资金用途	金额（万元）	占拟募集资金比例
1	补充流动资金（购买原材料、付工资、 交水电费、交税费等）	3,200	65.31%
2	偿还银行贷款	999	20.39%
3	红外光学产品示范车间智能化改造项目	701	14.30%
	合计	4,900	100%

公司股票发行方案已载明，本次发行募集资金可使用之前，对于偿还银行贷

款和红外光学产品示范车间智能化改造项目，公司需要自筹资金先行投入的，待募集资金可使用之后予以置换。

### 三、公司以自筹资金预先投入情况和置换情况

在本次股票发行方案审议通过至取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股票发行股份登记的函期间，为保障募集资金投资项目的顺利进行，对于红外光学产品示范车间智能化改造项目，公司根据项目进度的实际需要以自筹资金先行进行投入，具体情况如下：

单位：元

设备名称	规格	数量	投入金额
数控铣磨机	AXM120200/71005	1	81,900
数控抛光机	APG120202/720025		
风冷式冷水机组	BS-10AST	1	3,050
真空镀膜机	ZZS1100/1300	1	642,000
球面铣磨机	LCG-2.0	1	222,050
高速抛光机	ZXTJP30-2	1	54,650
合计		5	1,003,650

故公司以募集资金 1,003,650 元置换预先投入的自筹资金。公司本次以部分募集资金置换预先投入自筹资金事项，符合《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

### 四、审议情况

2018 年 8 月 22 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司以部分募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 1,003,650 元置换预先投入的自筹资金。

### 五、监事会意见

2018 年 8 月 22 日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司以部分募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，审议意见如下：公司以部分募集资金置换预先投入的自筹资金事项符合公司已披露的相关公告确定的募集资金用途，不影响募集资金投资项目的运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。因此同意公司以募集资金 1,003,650 元置换预先投入的自筹资金。

六、备查文件目录

- (一) 《南京波长光电科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- (二) 《南京波长光电科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

南京波长光电科技股份有限公司

