

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：天风证券

北京凯德石英股份有限公司 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》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》及《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》等相关规定，北京凯德石英股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟对公司剩余募集资金的用途进行变更。

一、募集资金基本情况

经 2017 年 10 月 16 日召开的第一届董事会第十五次会议、2017 年 11 月 1 日召开的 2017 年第五次临时股东大会审议，公司向 3 名合格投资者共计发行 740 万股，每股发行价格 5.00 元，共计募集资金人民币 37,000,000.00 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。

2017 年 11 月 15 日，中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“CAC 验字【2017】0116 号《验资报告》”，对发行事项进行了验资。

2017 年 12 月 13 日，全国中小企业股份转让系统出具了《北京凯德石英股份有限公司股票发行登记的函》。

公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在中国银行股份有限公司北京通州九棵树支行账户开设的募集资金专项账户内，同时公司已与天风证券股份有限公司、中国银行股份有限公司北京通州九棵树支行签署了《三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

二、募集资金原使用计划及实际情况

（一）募集资金原使用计划

根据公司披露的《股票发行方案》，募集资金用于以下用途：用于归还股东借款、公司扩大再生产建设项目和补充流动资金三个方面，明细如下：

序号	用途	预计金额（万元）
1	偿还股东借款	600
2	投入公司扩大再生产建设项目	2,780
	其中：购置设备	1,380
	千级超净车间改造	400
	购置新公司土地	1,000
3	补充流动资金	320
合计		3,700

（二）募集资金实际使用情况

截至2019年5月29日，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	37,000,000.00
二、变更用途募集资金金额	0
三、使用募集资金金额	21,424,496.87
其中：1. 归还股东借款	6,000,000.00
2. 公司扩大生产建设项目	12,422,903.84
其中：购置设备	11,296,249.84
千级超净车间改造	1,126,654.00
购置新公司土地	0
3. 补充流动资金	3,001,593.03
四、利息收入	349,702.43
五、募集资金余额	15,925,205.56

三、募集资金变更用途的具体说明

为了提高资金的使用效率、满足公司战略发展的需要，将2017年股票发行原计划用于公司购置新公司土地的募集资金10,000,000.00元，变更为6,000,000.00元用于购置设备，4,000,000.00元用于补充流动

资金。

变更后募集资金用途如下：

序号	用途	预计金额（万元）
1	偿还股东借款	600
2	投入公司扩大再生产建设项目	2,380
	其中：购置设备	1,980
	千级超净车间改造	400
3	补充流动资金	720
合计	3,700	

四、变更募集资金用途履行的程序情况

（一）相关审议情况

2019年5月30日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

（二）监事会对变更部分募集资金用途的意见

监事会认为本次变更募集资金用途符合《公司章程》、《募集资金管理制度》、《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》的相关规定，同意本次变更募集资金用途事项。

五、变更部分募集资金用途对公司经营和财务状况的影响

本次变更部分募集资金用途对公司经营和财务状况不构成重大利影响。

六、备查文件目录

- （一）《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- （二）《北京凯德石英股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2019年5月30日