

证券代码：872869

证券简称：瑞华技术

主办券商：中信建投

常州瑞华化工工程技术股份有限公司
关于变更公司部分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。

常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际生产经营情况，为提高募集资金使用效率，拟对原部分募集资金用途进行变更基。

一、募集资金基本情况

根据公司2020年第一次股票定向发行之《股票定向发行说明书》，公司发行股份数量不超过5,800,000股，发行价格为17.14元/股，募集资金总额不超过99,412,000.00元，均为现金方式认购。本公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议、2020年第一次临时股东大会分别审议通过上述股票定向发行方案。

截止2020年9月11日，投资者已将认购资金足额存入指定的公司募集资金专用账户内，投资者认购股份数量为5,800,000股，认购价格为17.14元/股，募集资金总额为99,412,000.00元，均为现金方式认购。

2020年9月15日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（苏公W[2020]B088号）确认本次增资事项。

二、原募集资金用途

原募集资金用途如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	99,412,000.00
2	偿还银行贷款/借款	0
3	项目建设	0
4	购买资产	0

合计	-	99,412,000.00
----	---	---------------

1. 募集资金用于补充流动资金

本次发行募集资金中有99,412,000.00元用于补充流动资金。

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	母公司瑞华技术-购买生产经营所需材料、设备及服务	59,412,000.00
2	母公司瑞华技术-支付员工薪酬	10,000,000.00
3	子公司瑞凯装备-购买生产经营所需材料、设备及服务	25,000,000.00
4	子公司瑞凯装备-支付员工薪酬	5,000,000.00
合计	-	99,412,000.00

备注：本次发行拟使用募集资金3000万元用于子公司瑞凯装备补充流动资金，瑞凯装备系公司全资子公司。本次发行，瑞华技术和瑞凯装备将分别开立募集资金监管账户，并与开户银行、主办券商签订三方监管协议。本次发行完成后，公司会根据子公司瑞凯装备的补充流动资金需要，将相应金额的募集资金从瑞华技术募集资金监管账户转账至瑞凯装备募集资金监管账户。

三、变更后的募集资金用途

为了提高资金使用效率，满足公司日常经营资金需求，结合公司资金状况，公司拟变更部分募集资金用途。

变更后的募集资金用途如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	92,912,000.00
2	偿还银行贷款/借款	0
3	项目建设	0
4	购买资产	6,500,000.00
合计	-	99,412,000.00

备注：购买资产系子公司瑞凯装备拟购买工业用地，支付土地出让金。

1. 募集资金用于补充流动资金

本次发行募集资金中有92,912,000.00元用于补充流动资金。

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	母公司瑞华技术-购买生产经营所需材料、设备及服务	47,412,000.00
2	母公司瑞华技术-支付员工薪酬	10,000,000.00
3	母公司瑞华技术-缴纳生产经营产生的税费	12,000,000.00
4	子公司瑞凯装备-购买生产经营所需材料、设备及服务	18,500,000.00
5	子公司瑞凯装备-支付员工薪酬	5,000,000.00
合计	-	92,912,000.00

四、变更募资资金用途履行的程序

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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《常州瑞华化工工程技术股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司于2020年11月26日召开了第一届董事会第十三会议、第一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚须提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2020年11月30日