

证券代码：835646

证券简称：ST 安皓瑞

主办券商：渤海证券

苏州安皓瑞先进材料股份有限公司

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。

苏州安皓瑞先进材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据整体发展规划及实际经营需要，为公司业务的整体发展及募集资金的有效利用，对原募集资金用途进行了变更。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（试行）》以及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的要求，结合公司实际情况，对变更募集资金用途等事宜进行确认。

一、募集资金基本情况

2017年12月11日公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《苏州安皓瑞先进材料股份有限公司2017年第一次股票发行方案》等相关议案，并经公司2017年第七次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于苏州安皓瑞先进材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]829号）确认，公司发行1,000,000股，其中限售150,000股，不予限售850,000股，此次股票发行价格为人民币6元/股，募集资金总额为人民币6,000,000元。截至2018年1月10日止，上述资金全部到位，并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验资后于2018年1月11日出具“中喜验字[2018]第0007号”《验资报告》。

募集资金用途为补充流动资金、购置滁州工厂建设用地、偿还银行贷款、市场推广。

二、募集资金的使用情况

（一）原募集资金使用计划

单位：元、%

项目名称	金额	占募集资金比例
补充流动资金	2,450,000.00	40.83
归还银行借款	700,000.00	11.67
购置滁州工厂建设项目的厂房建设 用地	1,500,000.00	25.00
生态新材料产品的市场推广	1,350,000.00	22.50
合计	6,000,000.00	100.00

（二）关于第一次变更募集资金用途的情况

2018年7月27日，公司召开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，该议案经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。变更内容为：将原募集资金使用计划的“购置滁州工厂建设项目的厂房建设用地”的项目变更为“补充流动资金”项目，募集资金余额1,500,000元（含银行存款利息）用于补充流动资金项目，其中主要用于采购生产所需原料及设备，具体情况如下：

单位：元

资金用途	金额
透水路面原料	1,500,000.00

（三）募集资金使用情况

截至2018年11月6日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	6,000,000.00
加：利息收入	8,329.54
减：手续费	-945.50
二、募集资金使用	
1、补充流动资金项目	
（1）货款	-3,050,035.89
（2）设备	-206,792.00
（3）中介费用	-120,000.00

2、归还银行借款项目	
(1) 偿还借款	-700,000.00
3、生态新材料产品的市场推广项目	
(1) 市场费用	-120,377.60
(2) 支付营销人员工资及费用	-900,000.00
三、募集资金余额（含利息收入）	910,178.55

五、变更募集资金用途情况说明

由于公司对生态新材料产品的市场推广计划有所调整，为了公司业务的整体发展及提高募集资金的使用效率，结合公司的资金需求，公司拟部分调整募集资金用途如下：

原募集资金使用计划的“生态新材料产品的市场推广”项目，截止至 2018 年 11 月 6 日，该募集资金已使用 1,020,377.60 元，余额 329,622.40 元（含银行存款利息）用于补充流动资金项目，据公司已披露的股票发行方案中关于流动资金缺口的测算，本次将 329,622.40 元变更用途、用于补充流动资金仍在测算范围之内，具体情况如下：

单位：元

资金用途	预计金额
补充流动资金	329,622.40

六、变更募集资金用途履行程序说明

根据全国中小企业股份转让系统发布《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》及《募集资金管理制度》等相关规定，公司已于 2018 年 11 月 6 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第二次会议，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 2018 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

七、备查文件目录

1. 《苏州安皓瑞先进材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
2. 《苏州安皓瑞先进材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

苏州安皓瑞先进材料股份有限公司

董事会

2018年11月8日