

上海华源磁业股份有限公司 关于变更部分募集资金使用用途的公告

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。

一、募集资金基本情况

上海华源磁业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年7月25日召开第二届董事会第四次会议及2018年8月13日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了公司《关于上海华源磁业股份有限公司2018年第一次股票发行方案的议案》。本次发行股票29,500,000股，每股发行价格1.066元，共计募集资金人民币31,447,000.00元。上述募集资金已由认购对象按照认购公告的约定，存入公司名下募集资金专用账户：中国工商银行股份有限公司上海市崇明支行，账号：1001080919100016884。2018年11月19日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（瑞华验字[2018]31220002号）。

2018年12月3日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具“股转系统函[2018]3997号”《关于上海华源磁业股份有限公司股票发行股份登记的函》。

全部新增股份于2018年12月20日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、原募集资金使用计划及使用情况

（一）原募集资金使用计划

根据公司于2018年10月15日披露的《2018年第一次股票发行方案（更正后）》（公告编号：2018-019），本次募集资金及其用途安排如下表一所示：

表一 本次募集资金及其用途安排表

募集资金使用用途	金额
----------	----

补充流动资金	不超过 1,698 万元
偿还银行贷款	不超过 1,000 万元
购置固定资产	不超过 500 万元
合计	不超过 3,198 万元

根据公司于 2018 年 12 月 14 日披露的《股票发行情况报告书》，本次股份发行实际募集情况如下表二所示：

表二 本次股份发行实际募集情况表

序号	股东名称	认购数量（股）	认购金额（元）	认购方式
1	方华	8,400,000	8,954,400	现金
2	薛志萍	400,000	426,400	现金
3	陈长青	1,300,000	1,385,800	现金
4	宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司	19,400,000	20,680,400	现金
	合计	29,500,000	31,447,000	

本次股票发行实际认购金额 31,447,000 元与预计认购金额 31,980,000 元之间存在差异 533,000 元，公司计划通过自筹完成。

本次实际募集资金在不同用途之间的分配如下表三所示：

表三 本次实际募集资金在不同用途之间的分配表

募集资金使用用途	金额（元）
补充流动资金	16,980,000
偿还银行贷款	9,467,000
购置固定资产	5,000,000
合计	31,447,000

如上，募集资金 9,467,000 元偿还银行贷款的明细如下表四所示：

表四 募集资金 9,467,000 元偿还银行贷款的明细表

贷款银行	贷款金额（万元）	贷款期限	借款日	还款日	利率	备注
北京银行	280	一年	2018.5.7	2019.5.6	5.655%	流动资金贷款
中国工商银行上海市崇明支行	476	一年	2017.9.6	2018.9.4	4.45%	流动资金贷款
浙江泰隆商业银行	150	一年	2018.7.5	2019.7.4	8.62%	流动资金贷款

上海浦东发展银行 空港支行	500	一年	2017.10.16	2018.10.15	5.69%	流动资金 贷款
合计	1,406					

（二）募集资金的使用情况

截止 2018 年 12 月 21 日，本公司募集资金使用情况如下表五所示：

表五 本公司募集资金使用情况表

项目	金额（元）
募集资金	31,447,000.00
加：利息收入	24,335.41
减：补充流动资金	16,980,000.00
本次定增验资银行询证函费用	600.00
还银行贷款利息	123,538.33
尚未使用的募集资金余额	14,367,197.08

三、变更募集资金用途情况说明

如表四所示，中国工商银行 476 万元贷款到期后，公司已经归还并完成续贷：续贷的借款时间为 2018 年 9 月 4 日至 2019 年 9 月 4 日，续贷金额为 476 万元，续贷贷款利率 4.35%。上海浦东发展银行空港支行 500 万贷款到期后，公司已经归还该笔贷款，同时已经向上海浦东发展银行空港支行提交续贷资料，目前续贷处于银行审批状态。

如表四所示，需要偿还的银行贷款最早时间为 2019 年 5 月，为加强资金的使用效率，拟将原募集资金用途为偿还银行贷款变更为用于补充流动资金。原计划用于偿还银行贷款的金额为人民币 9,467,000 元，截止 2018 年 12 月 21 日，已使用人民币 123,538.33 元用于偿还银行贷款利息。因此，表三本次实际募集资金在不同用途之间的分配表中用于偿还银行贷款剩下的余额为 9,343,461.67 元变更为用于补充流动资金。

本次变更后，募集资金用途如下表六所示：

表六 变更后募集资金用途表

序号	项目	金额（元）
1	补充流动资金	26,323,461.67

2	偿还银行贷款	123,538.33
3	购置固定资产	5,000,000.00
合计		31,447,000.00

四、变更募集资金用途履行程序说明

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）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统发布的《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，公司已于2018年12月21日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。

五、备查文件

- 1、《上海华源磁业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告！

上海华源磁业股份有限公司

董事会

2018年12月25日