

证券代码：838804

证券简称：恒泰科技

主办券商：东莞证券

惠州市恒泰科技股份有限公司 关于变更募集资金用途公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规范性文件及《惠州市恒泰科技股份有限公司募集资金管理办法》，惠州市恒泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要，拟对2022年第二次股票定向发行募集资金用途进行变更。

一、募集资金基本情况

根据公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2022年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会2022年11月21日《关于核准惠州市恒泰科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2949号）核准，公司进行了2022年第二次股票定向发行。根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年1月4日出具的CAC验字〔2023〕0002号验资报告，公司本次股票定向发行合计募集金额为10,485,000元。2023年1月19日，公司本次定向发行新增股份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

根据公司于2022年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《惠州市恒泰科技股份有限公司2022年第二次股票定向发行说明书》（第二次修订稿）（公告编号：2022-074），本次股票定向发行实际募集资金15,780,000.00元。募集资金用途为：本次发行募集资金中有15,780,000.00元拟用于偿还银行贷款/借款，具体如下：

序号	预计款项用途	金额
1	归还银行借款/贷款	15,780,000.00
	合计	15,780,000.00

注：公司拟募集资金上限为15,780,000.00元（以实际募集资金总额为准），以实际募集资金总额全部用于偿还银行借款（超过部分使用自有资金偿还）。对于如募集资金未募足时，公司计划通过自筹资金、加强资金使用效率等方式解决。

三、募集资金的实际使用情况

截至2023年1月19日，募集资金暂未进行使用，情况如下：

项目	金额（单位：元）
（一）募集资金总额	10,485,000.00
（二）累计使用募集资金总额	0.00
（三）银行结息	621.35
（四）募集资金专户结余净额	10,485,621.35

四、募集资金用途变更情况

现为提高募集资金使用效率，根据公司实际情况，拟对本次募集资金的明细用途进行变更，募集资金变更后，资金用途具体安排如下：公司原计划募集资金15,780,000.00元，实际募集资金10,485,000.00元，本次发行全部募集资金10,485,000.00元拟用于偿还银行贷款/借款、支付工资及其他日常经营支出，详细如下：

序号	预计款项用途	金额（单位：元）
1	归还银行贷款	3,753,000.00
2	支付工资	4,000,000.00
3	其他日常经营支出	2,732,000.00
	合计	10,485,000.00

五、变更募集资金用途履行程序说明

公司于2023年1月19日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

六、备查文件目录

《惠州市恒泰科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告。

惠州市恒泰科技股份有限公司

董事会

2023年1月20日