

证券代码：002350

证券简称：北京科锐

公告编号：2018-086

北京科锐配电自动化股份有限公司**关于调整募集资金投资项目拟投入的募集资金金额的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入的募集资金金额的议案》，同意根据公司配股实际募集资金净额及智能配电设备制造项目实际资金需求，对配股募投项目投资金额进行调整。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）核发的《关于核准北京科锐配电自动化股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]2320 号）和配股说明书的规定，公司以总股本 387,005,000 股为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例，向截止 2018 年 5 月 17 日登记在册的全体股东配售人民币普通股（A）股 116,101,500 股，发行价格为 4.31 元/股。根据总体申购情况，最终确定配售 112,547,171 股，募集资金总额 485,078,307.01 元，扣除发行费用 14,417,782.09 元（含增值税进项税额 816,100.87 元）后，实际募集资金净额为 470,660,524.92 元。其中新增注册资本人民币 112,547,171.00 元，募集资金净额扣除股本后，加上增值税进项税额 816,100.87 元，共计增加资本公积人民币 358,929,454.79 元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具大信验字[2018]第 1-00062 号验资报告。

二、调整募集资金投资项目拟投入的募集资金情况**1、调整前募集资金投资项目计划**

根据《北京科锐配电自动化股份有限公司配股说明书》（以下简称“配股说明书”），本次配股募集资金总额预计不超过人民币 65,000 万元，扣除发行费用后，将用于如下募投项目：

单位：万元

序号	募投项目	总投资额	拟募投金额
1	智能配电设备制造项目	28,290.26	24,000.00
2	补充流动资金	41,000.00	41,000.00
	合计	-	65,000.00

若本次配股发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金额，公司将以自筹资金或其他融资方式补足。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

2、根据配股实际募集资金净额及募投项目实际资金需求调整的投资金额情况

根据公司配股实际募集资金净额及智能配电设备制造项目实际资金需求，公司拟对配股募投项目投资金额进行调整，具体调整情况如下：

单位：万元

序号	募投项目	总投资额	原计划使用募集资金投入金额	调整后使用募集资金投入金额
1	智能配电设备制造项目	28,290.26	24,000.00	11,000.00
2	补充流动资金	41,000.00	41,000.00	36,066.05
	合计	-	65,000.00	47,066.05

三、募投项目投资金额调整对公司的影响

本次调整是结合募投项目实施的实际情况，根据本次配股实际募集资金净额情况及公司实际经营发展情况所作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一八年六月十二日