

证券代码：870160

证券简称：安源管道

主办券商：长城证券

安源管道实业股份有限公司

关于公司以部分募集资金置换预先投入的自有资金的公告

（更正公告）

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。

本公司董事会于 2019 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《关于公司以部分募集资金置换预先投入的自有资金的公告》（公告编号：2019-005），由于相关人员编写失误，公告存在错漏，现需要对公告中部分内容进行更正，更正内容如下：

一、更正事项的具体内容

（一）安源管道实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 19 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司〈2018 年度第一次股票发行方案〉的议案》，公司发行不超过 4,350.00 万股（含），每股股价 1.56 元，募集资金不超过 3,418.96 万元。2018 年 8 月 6 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过了该议案。

（二）根据股票发行方案内容，本次股票发行募集资金用途为支付收购川安管业 5.00%股权收购款及补充公司流动资金。

序号	募集资金使用项目	金额（万元）
1	支付收购川安管业 5.00%股权收购款	274.86
2	补充公司流动资金	3,144.10
	合计	3,418.96

（三）在取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于安源管道实业股份有

限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]4336号）之前，公司即以自筹资金对股票发行方案中指定的支付收购川安管业 5.00%股权收购款进行了前期投入共 274.86 万元。具体明细如下：

序号	募集资金使用项目	募集资金预计使用金额（万元）	自筹资金支付金额（万元）
1	支付收购川安管业 5.00%股权收购款	274.86	274.86
	合计	274.86	274.86

为了提高募集资金使用效率，公司拟以募集资金 274.86 万元置换预先投入的自筹资金。本次置换严格根据《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》等相关文件规定要求，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等法律法规及公司治理制度的规定，同时符合公司《2018 年度第一次股票发行方案》的募集资金使用用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

（四）2018 年 1 月 31 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司以部分募集资金置换预先投入的自筹资金》议案，同意公司以募集资金 274.86 万元置换预先投入的自筹资金。

（五）2018 年 1 月 31 日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司以部分募集资金置换预先投入的自筹资金》议案，审议意见如下：公司前述以自有资金先行垫付再使用募集资金置换符合公司已披露相关公告确定的募集资金用途，不影响募集资金投资项目的运行，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益，同意公司以募集资金 274.86 万元置换预先投入的自筹资金。

二、更正后事项的具体内容

（一）安源管道实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 19 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司〈2018 年度第一次股

票发行方案》的议案》，公司发行不超过 4,350.00 万股（含），每股股价 1.56 元。截至发行方案签署日，公司预计发行 2,127.84 万股购买江西中煤所持有的川安管业 61.25% 股权，预计发行 2,101.00 万股募集配套资金总额 3,277.56 万元，用于支付收购曹典文、王愉持有的川安管业 5.00% 股权对价和补充公司流动资金。2018 年 8 月 6 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过了该议案。

（二）根据股票发行方案内容，本次股票发行募集资金用途为支付收购川安管业 5.00% 股权收购款及补充公司流动资金。

序号	募集资金使用项目	金额（万元）
1	支付收购川安管业 5.00% 股权收购款	270.97
2	补充公司流动资金	3,006.59
	合计	3,277.56

（三）在取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于安源管道实业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]4336 号）之前，公司即以自筹资金对股票发行方案中指定的支付收购川安管业 5.00% 股权收购款进行了前期投入共 270.97 万元。具体明细如下：

序号	募集资金使用项目	募集资金预计使用金额（万元）	自筹资金支付金额（万元）
1	支付收购川安管业 5.00% 股权收购款	270.97	270.97
	合计	270.97	270.97

为了提高募集资金使用效率，公司拟以募集资金 270.97 万元置换预先投入的自筹资金。本次置换严格根据《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》等相关文件规定要求，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等法律法规及公司治理制度的规定，同时符合公司《2018 年度第一次股票发行方案》的募集资金使用用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资

金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

（四）2018年1月31日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司以部分募集资金置换预先投入的自筹资金》议案，同意公司以募集资金 270.97 万元置换预先投入的自筹资金。

（五）2018年1月31日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司以部分募集资金置换预先投入的自筹资金》议案，审议意见如下：公司前述以自有资金先行垫付，再使用募集资金置换符合公司已披露相关公告确定的募集资金用途，不影响募集资金投资项目的运行，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益，同意公司以募集资金 270.97 万元置换预先投入的自筹资金。

三、其他事项说明

除上述修订外，《关于公司以部分募集资金置换预先投入的自有资金的公告》（更正后）其他内容保持不变，由此给投资者造成的不便，我公司深表歉意。

特此公告。

安源管道实业股份有限公司

董事会

2019年8月22日