

证券简称：驰诚股份

股票代码：834407

主办券商：中原证券

河南驰诚电气股份有限公司

募集资金置换公告

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。

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）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》及《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，河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据本次募集资金实际使用情况，拟以部分募集资金置换预先投入的自有资金。

一、基本情况

河南驰诚电气股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第六次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过《关于河南驰诚电气股份有限公司2019年第一次股票发行方案的议案》，本次发行股票不超过650万股（含650万股），发行价格为2.40元/股，募集资金总额不超过人民币1,560万元（含1,560.00万元）。公司本次实际发行股票540万股，发行价格为2.40元/股，实际募集资金为人民币1,296.00万元。

二、募集资金情况

2019年10月14日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会B验字（2019）0093号《验资报告》确认：认购人出资已经到位，募集资金已足额存入募集资金三方监管账户中。2019年10月25日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于河南驰诚电气股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2019〕4565号）。

三、募集资金用途

根据公司披露的《2019年第一次股票发行方案》，募集资金具体使用计划为：

扣除发行费用后将用于对全资控股子公司许昌驰诚电气有限公司的增资扩股15,350,000.00元（其中：4,000,000.00元为原有注册资本尚未实缴的部分，11,350,000.00元为子公司新增注册资本，新增注册资本最终以发行结果和工商登记备案为准），用于支持其项目建设和业务发展；补充公司流动资金250,000.00元，用于支付本次发行费用。

所涉募集资金用途如下：

项目	用途	拟投入募集资金（万元）
许昌驰诚	年产100万台套检测仪表项目建设	1535.00
驰诚股份	补充流动资金	25.00
合计		1,560.00

由于本次股票发行实际募集资金总额为1,296.00万元人民币，本次股票发行募集资金的实际使用计划调整为：补充公司流动资金25.00万元，用于支付本次发行费用；剩余1,271.00万元用于对全资控股子公司许昌驰诚电气有限公司的增资扩股（其中：400.00万元为原有注册资本尚未实缴的部分，871.00万元为子公司新增注册资本，新增注册资本最终以发行结果和工商登记备案为准）。

所涉募集资金用途调整如下：

项目	用途	拟投入募集资金（万元）
许昌驰诚	年产100万台套检测仪表项目建设	1,271.00
驰诚股份	补充流动资金	25.00
合计		1,296.00

四、公司自有资金预先投入及置换情况

本次募集资金中对年产100万台套检测仪表项目建设的1,271.00万元，其中1,070.00万元将用于置换公司以自有资金投入到年产100万台套检测仪表项目中的部分资金。目前公司向许昌驰诚投入的1,070.00万元资金用途分别为：项目建设土地费用850.00万元、购置设备220.00万元。

根据募集资金用途和公司《2019年第一次股票发行方案》，公司现以募集资金1,070.00万元置换公司以自有资金投入到年产100万台套检测仪表项目的部分资金。本次募集资金置换严格按照《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关文件规定及要求，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，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情况，符合公司发展利益，充分保证了公司业务发展的需要。

五、备查文件

- （一）《河南驰诚电气股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》
- （二）《国有建设用地使用权出让合同》
- （三）相关设备的购置合同

特此公告。

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日