

证券简称：驰诚股份

股票代码：834407

主办券商：开源证券

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。

一、股票发行募集资金基本情况

河南驰诚电气股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十三次会议和2020年第三次临时股东大会，审议通过了《河南驰诚电气股份有限公司2020年第一次股票定向发行情况说明书》，本次发行股票不超过470万股（含470万股），发行价格为5.10元/股，募集资金总额不超过人民币2,397万元（含2,397万元）。公司本次实际发行股票450万股，发行价格为5.10元/股，实际募集资金总额为人民币2,295万元。

2020年9月16日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对河南驰诚电气股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2020〕3039号），确认公司本次股票发行不超过470万股新股。

截至2020年9月23日，三名认购对象已足额向公司募集资金专用账户汇入认购资金，实际募集资金总额为人民币2,295万元。2020年9月30日，公司、主办券商和中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。本次发行股票募集资金到位情况已由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年9月28日出具了《验资报告》（亚会A验字〔2020〕0063号）。

二、本次募集资金用途

根据《河南驰诚电气股份有限公司2020年第一次股票定向发行情况说明书》，所涉募集资金用途如下：

| 序号 | 用途 | 拟投入金额（元） |
|----|-----------|-----------|
| 1 | 补充流动资金 | 7,680,000 |
| 2 | 偿还银行贷款/借款 | 5,000,000 |

| | | |
|-----------|------------------|------------|
| 3 | 对子公司许昌驰诚电气有限公司增资 | 11,290,000 |
| 合计 | - | 23,970,000 |

其中：对子公司许昌驰诚电气有限公司增资的1,129万元，将（1）用于“年产100万台检测仪表项目”厂房及配套设施的建设900万元；（2）用于“年产100万台检测仪表项目”的烟感测试系统和现有生产线的自动化升级改造129万元；（3）补充许昌驰诚的流动资金100万元，用于采购原辅材料。

由于本次发票发行实际募集资金总额为2,295万元人民币，根据《河南驰诚电气股份有限公司2020年第一次股票定向发行情况报告书》，本次股票发行募集资金的实际使用计划调整为：

| 序号 | 用途 | 拟投入金额（元） |
|-----------|------------------|------------|
| 1 | 补充流动资金 | 6,660,000 |
| 2 | 偿还银行贷款/借款 | 5,000,000 |
| 3 | 对子公司许昌驰诚电气有限公司增资 | 11,290,000 |
| 合计 | - | 22,950,000 |

其中：对子公司许昌驰诚电气有限公司增资的1,129万元，将（1）用于“年产100万台检测仪表项目”厂房及配套设施的建设900万元；（2）用于“年产100万台检测仪表项目”的烟感测试系统和现有生产线的自动化升级改造129万元；（3）补充许昌驰诚的流动资金100万元，用于采购原辅材料。

本次募集资金到位前，公司将根据各项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金支持上述项目的实施，待募集资金到位后再予以置换。

三、公司自筹资金预先投入及置换情况

根据募集资金用途，公司现拟以募集资金1,374.3万元置换公司预先偿还银行贷款的自筹资金500万元和子公司许昌驰诚“年产100万台检测仪表项目”投入的自筹资金874.3万元。其中：

（1）拟使用本次募集资金置换预先偿还银行贷款的自筹资金情况如下：

| 序号 | 债权人 | 借款金额（元） | 自筹资金预先偿还金额（元） | 拟使用募集资金置换金额（元） |
|-----------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 中国银行郑州高新区支行 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | - | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |

（2）拟使用本次募集资金置换预先用于子公司许昌驰诚“年产100万台检测仪表项目”投入的自筹资金使用情况如下：

许昌驰诚“年产100万台检测仪表项目”分两期建设，一期项目于2015年开工建设，已部分建成投产，二期项目于2019年开工建设。目前项目整体仍处于建

设期，公司对项目建设进行着持续的支持投入。募集资金到位前，许昌驰诚以自筹资金投入项目厂房及配套设施建设费用682.46万元，用于采购原辅材料的流动资金100万元，用于生产线升级改造的设备购置支出91.84万元，共计874.3万元。

募集资金到位后，拟使用募集资金874.3万元置换前期投入的自筹资金。

本次募集资金置换严格按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》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。

四、本次拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款和子公司许昌驰诚项目投入的自筹资金的内部审核情况

2020年10月21日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款和子公司许昌驰诚电气有限公司项目投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款和子公司许昌驰诚“年产100万台检测仪表项目”投入的自筹资金合计1,374.3万元。

五、备查文件

- （一）《河南驰诚电气股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行情况说明书》
- （二）《河南驰诚电气股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行情况报告书》
- （三）《河南驰诚电气股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 22 日