

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2021-064

湖南博云新材料股份有限公司
关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“博云新材”或“公司”）于 2021 年 2 月 9 日召开第六届董事会第十四次会议、2021 年 2 月 26 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于签署〈湖南博云东方粉末冶金有限公司增资扩股协议〉等事项的议案》，公司以 2020 年度申请非公开发行股票募集资金中的 56,109.66 万元（扣除发行费用后净额，具体金额由公司根据发行情况确定）认购博云东方本次增加的注册资本。博云新材缴付的全部增资款，湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”）应用于高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目（简称“麓谷基地产业化项目”），除非经博云新材董事会或股东大会通过并书面同意变更资金用途。具体内容详见 2021 年 2 月 10 日刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于签署〈湖南博云东方粉末冶金有限公司增资扩股协议〉等事项的公告》（2021-008）。

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1468 号）核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）101,789,774 股，发行价格为每股人民币 6.20 元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 631,096,598.80 元，扣除与本次发行有关的费用人民币 4,936,792.42 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 626,159,806.38 元。

根据公司《关于 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及实际募集资金净额情况，公司将一次性拨付募集资金 56,109.66 万元到博云东方募集资金账户，完成本次对博云东方的增资。

本次增资完成后博云东方的股权结构为：

股东	增资前		增资后	
	认缴注册资本	所占比例	认缴注册资本	所占比例
博云新材	5,100 万元	85%	29,829.8955 万元	97.0713%
邦信资产	900 万元	15%	900.0000 万元	2.9287%
合计	6,000 万元	100%	30,729.8955 万元	100%

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 12 日