

证券代码：833370

证券简称：运鹏股份

主办券商：浙商证券

上海运鹏高科技股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

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定向发行规则》、《上海运鹏高科技股份有限公司募集资金管理制度》等规定，上海运鹏高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司2021年股票发行募集资金用途进行变更。

一、募集资金基本情况

公司于2021年10月13日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议、2021年10月29日召开2021年第三次临时股东大会、2021年11月18日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了关于本次股票发行的相关议案，本次定向发行股份1,250万股，每股价格为人民币3元，发行募集资金总额3,750万元。公司于2021年11月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告。本次股票发行实际到账募集资金总额3,750万元，募集资金到位情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（众会字（2021）第08699号）审验。

二、原募集资金使用计划和使用情况

公司原募集资金用途如下：

序号	项目	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	28,700,000.00
2	偿还银行贷款	8,800,000.00

合计	37,500,000.00
----	---------------

本次发行募集资金中 28,700,000.00 元拟用于补充流动资金。

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付货款	28,700,000.00
合计		28,700,000.00

截至 2021 年 12 月 19 日，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	37,500,000.00
加：利息收入	0.00
二、募集资金使用	20,393,784.77
1、支付货款	11,593,784.77
2、偿还银行贷款	8,800,000.00
三、尚未使用募集资金余额	17,106,215.23

三、拟变更募集资金用途情况

根据公司战略发展与实际运营情况需要，为提高募集资金使用效率，公司拟变更募集资金使用用途，将募集资金原用于偿还银行贷款 880 万元变更为 1,580 万元，合计变更金额为 700 万元，该 700 万元募集资金原用途为补充流动资金。变更后的募集资金使用用途如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	21,700,000.00
2	银行还贷	15,800,000.00
合计		37,500,000.00

四、变更募集资金用途履行程序情况的说明

2021 年 12 月 20 日公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过《关于变更募集资金用途》议案，董事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权

0票，表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。本次募集资金用途的变更和审议程序符合《公司法》、《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股票定向发行规则》、《公司章程》及《公司募集资金管理制度》等相关规定。公司募集资金用途变更的要求，系综合考虑公司经营发展需要而做出的审慎决定，符合公司发展战略，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、 备查文件目录

- （一） 《上海运鹏高科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- （二） 《上海运鹏高科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

特此公告。

上海运鹏高科技股份有限公司

董事会

2021年12月20日