

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：开源证券

河南驰诚电气股份有限公司

关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告

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。

河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金2,000万元向全资子公司许昌驰诚电气有限公司（以下简称“许昌驰诚”）增资以实施募投项目。公司独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南驰诚电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕147号）同意，公司获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,150.00万股，并经北京证券交易所《关于同意河南驰诚电气股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕44号）同意后，公司股票正式于2023年2月16日在北京证券交易所上市。

公司本次发行价格5.87元/股，发行股数1,150.00万股（超额配售选择权行使后），募集资金总额为人民币67,505,000.00元，扣除发行费用9,676,797.45元（不含增值税）后，募集资金净额为57,828,202.55元。截至2023年3月20日，上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相应的《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议（涉及全资子公司许昌驰诚电气有限公司募集资金专户已签署四方监管协议）。

二、募投项目基本情况

根据《河南驰诚电气股份有限公司招股说明书》，拟募集资金金额为 58,700,000.00 元。本次发行新股实际募集资金 67,505,000.00 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额 57,828,202.55 元。2023 年 3 月 24 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。

经调整后，公司本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目实施主体 | 投资总额（万元） | 拟投入募集资金（万元） |
|----|---------------|--------|----------|-------------|
| 1 | 智能仪表产线智能化升级项目 | 许昌驰诚 | 8,076.01 | 5,782.82 |
| 合计 | | | 8,076.01 | 5,782.82 |

三、增资标的基本情况

- 1、公司名称：许昌驰诚电气有限公司
- 2、成立时间：2015 年 12 月 24 日
- 3、统一社会信用代码：91411082MA3X63QF17
- 4、注册资本：人民币 5,000 万元
- 5、注册地址：长葛市产业集聚区恒山路北侧
- 6、法定代表人：石保敬
- 7、所属关系：河南驰诚电气股份有限公司全资控股子公司

8、增资方案：公司拟使用募集资金 20,000,000.00 元向许昌驰诚实施增资，即许昌驰诚新增注册资本人民币 20,000,000.00 元，注册资本由人民币 50,000,000.00 元增加到人民币 70,000,000.00 元。增资完成后，公司仍持有许昌驰诚 100%的股权。

四、本次使用部分募集资金向子公司增资实施募投项目的影响及后续安排

公司本次使用部分募集资金向子公司增资是基于募投项目的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、相关审议程序

2023 年 3 月 24 日，公司召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次募集资金投向、使用及具体安排，董事会已获公司 2022 年第二次临时股东大会审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》授权。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。该事项已履行了必要的程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。

综上，开源证券对公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项无异议。

七、备查文件

- 1、《河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《河南驰诚电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
- 3、《河南驰诚电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《开源证券股份有限公司关于河南驰诚电气股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》。

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2023年3月27日