

证券代码：835052

证券简称：美信检测

主办券商：方正承销保荐

深圳市美信检测技术股份有限公司

关于追认变更部分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。

一、募集资金基本情况

深圳市美信检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次股票发行实际发行股数 815,000 股，共募集资金 2,037,500.00 元，已取得股转公司下发《关于深圳市美信检测技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]2751 号）。

二、原募集资金使用计划

根据公司分别于 2019 年 4 月 8 日、2019 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的股票发行方案、股票发行情况报告书，公司 2019 年第一次股票发行募集资金用途及使用安排具体如下：

项目	主要构成	拟投入募集资金金额 (元)
补充流动资金	支付职工薪酬	1,750,000.00
	支付办公场地及厂房的租金及其他费用	287,500.00
合 计		2,037,500.00

三、变更募集资金用途原因及变更后的用途

由于工作人员对规则的理解存在偏差和操作失误，公司使用 2019 年第一次股票发行募集资金时，存在变更募集资金用途的情况。具体情况为：

项目	主要构成	拟使用金额 (元)	实际使用金额 (元)
----	------	--------------	---------------

补充流动资金	支付职工薪酬	1,750,000.00	1,750,000.00
	支付办公场地及厂房的租金及其他费用	287,500.00	212,766.25
	支付其他生产经营场所的租金及履约保证金	/	18,590.00
	支付上述生产经营场所相关的水电费、维修费	/	56,143.75
合计		2,037,500.00	2,037,500.00

四、变更募集资金用途履行的决策程序

公司于2020年4月27日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于追认2019年变更部分募集资金用途的议案》。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：上述变更部分募集资金用途事项，未对公司日常管理和持续经营造成不利影响，也未发生损害公司中小股东利益的情况。故公司监事会同意确认上述募集资金用途变更事项。

六、备查文件目录

- (一)《深圳市美信检测技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- (二)《深圳市美信检测技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2020年4月27日