

证券代码：603386

证券简称：广东骏亚

公告编号：2021-069

广东骏亚电子科技股份有限公司

关于调整非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2021年9月17日，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》，同意公司根据非公开发行股票实际募集资金情况，对各募投项目拟投入募集资金金额进行调整，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准广东骏亚电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2502号）核准，公司非公开发行股票11,129,975股，每股面值为人民币1元，发行价为每股人民币17.08元，共计募集资金190,099,973.00元，扣除与发行有关的费用总额（不含增值税）人民币6,187,877.32元，实际募集资金净额为人民币183,912,095.68元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000603号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。

二、本次非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额调整情况

由于本次非公开发行实际募集资金净额为18,391.21万元少于拟投入募集资金金额50,000.00万元，为保障募集资金投资项目顺利实施，结合实际募集资金情况，公司拟对募集资金使用安排调整如下：

单位：万元

序号	项目	实施主体	投资总额	原计划拟使用募集资金	调整后拟实际使用募集资金
1	年产 80 万平方米智能互联高精密线路板项目	龙南骏亚精密电路有限公司	35,962.17	35,000.00	18,391.21
2	补充流动资金及偿还银行贷款	公司	15,000.00	15,000.00	0
合并			50,962.17	50,000.00	18,391.21

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，项目建设中的不足部分将由公司通过自筹方式解决。在本次发行募集资金到位之前，公司根据募投项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

三、调整募集资金投资项目实际募集资金投入金额对公司的影响

公司本次对非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额的调整，是结合募集资金投资项目实施的实际情况、本次非公开发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营发展情况所作出的审慎决定，不存在影响公司的正常经营、变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。

四、专项意见

1、监事会意见

鉴于公司本次非公开发行股票的实际情况，公司调整本次非公开发行股票募投项目的募集资金投入金额，本次调整事项符合相关法律法规和公司制度的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况。

2、独立董事意见

鉴于公司本次非公开发行股票的实际情况，公司调整本次非公开发行股票募投项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在损害投资者利益的情形。独立董事同意公司调整本次非公开发行股票募投项目投入金额。

3、保荐机构民生证券股份有限公司核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整非公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第三十

三次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定,且履行了必要的审批程序。公司本次调整非公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害公司和股东利益的情形。

综上所述,保荐机构对公司本次调整非公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司

董事会

2021年9月18日