

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

关于补发《关于追认变更部分募集资金用途的公告》的声明公告

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。

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）。

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

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，但未及时履行内部审议程序与信息披露义务。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

根据全国中小企业股份转让系统关于股票发行的相关规定，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》。内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-015）。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司董事会及管理层将进一步加强公司治理及信息披露管理工作，严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司各项制度，避免类似事情的再次发生。因公司未及时披露公告给投资者带来的不便深表歉意。

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日