

上海汉神机电股份有限公司 关于变更募集资金使用用途的公告

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

上海汉神机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月20日召开第一届董事会第九次会议，审议《上海汉神机电股份有限公司股票发行方案》，由于出席董事会的无关联董事人数不足3人，该议案直接提交公司2017年第一次临时股东大会审议。公司于2017年2月7日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《上海汉神机电股份有限公司股票发行方案》，公司本次发行股份数量110万股，每股价格为人民币9.96元，募集资金总额1,095.60万元，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中喜验字【2017】第0054号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2017年3月27日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于上海汉神机电股份有限公司股票发行股份登记的函》，》（股转系统函[2017]1755号）。2017年4月14日，公司本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 原募集资金使用计划

根据公司于2017年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《上海汉神机电股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-002），本公司本次发行股份募集资金主要用于偿还公司银行贷款。公司偿还贷款的明细情况如下：

序号	借款金额（元）	贷款期限	借款银行
1	10,000,000	2016年8月15日至 2017年8月14日	中国银行股份有限公司上海市宝山支行
2	15,000,000	2016年11月16日至 2017年11月15日	中国银行股份有限公司上海市宝山支行

三、募集资金的实际使用情况

公司于2017年4月发行股票募集资金人民币10,956,000.00元，根据股票发行方案的约定，该募集资金10,956,000.00元用于偿还公司银行贷款。截至2017年12月31日，公司累计使用本次募集资金10,958,668.52元，其中本年度使用募集资金10,958,668.52元，募集资金余额为人民币4,664.53元，具体情况如下：

单位：人民币元	
项 目	金 额
一、募集资金总额	10,956,000.00
二、变更用途的募集资金总额	
三、使用募集资金总额	10,958,668.52
其中：本年度使用募集资金金额	10,958,668.52
具体用途：	
偿还银行贷款	10,958,668.52
四、利息收入总额	7,333.05
五、募集资金结余金额	4,664.53

本次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或挪用，也不存在提前使用募集资金的情形。

本次募集资金未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。

四、变更募集资金的用途说明

为了公司更好的进行账户管理，减少财务成本，本次拟将结余的募集资金全部用于归还如下银行贷款及其利息：

序号	借款金额（元）	贷款期限	借款银行
1	7,000,000	2018年1月16日至 2019年1月15日	中国银行股份有限公司 上海市宝山支行

本次改变募集资金用途不存在损害股东利益的情形。

四、变更募集资金用途履行程序的情况说明

公司于2018年4月24日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》，公司董事共5人，本次会议实到董事5人，表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票；同日召开第一届监事会第六次会议审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》，公司监事共3人，本次会议实到董事3人，表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会。

三、备查文件

1. 《上海汉神机电股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

2. 《上海汉神机电股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
特此公告。

上海汉神机电股份有限公司

董事会

2018年4月24日