

江苏凯伦建材股份有限公司 关于使用募集资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏凯伦建材股份有限公司配股的批复》（证监许可【2019】2281号），公司通过配股发行人民币普通股（A股）39,074,500股，发行价格12.64元/股，募集配套资金总额为493,901,680.00元，扣除发行费用9,563,602.85元（不含税）后，募集资金净额为484,338,077.15元。以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年12月30日出具了天健验[2019]497号《验资报告》。

根据公司《2019年度创业板配股说明书》（以下简称“说明书”），公司本次发行募集资金将用于以下项目：

单位：万元

序号	投资项目名称	总投资金额	拟使用募集资金
1	黄冈防水卷材生产基地项目（一期）	18,103.00	15,000.00
2	补充流动资金	35,000.00	35,000.00
	合计	53,103.00	50,000.00

二、本次使用募集资金补充流动资金的情况

公司根据业务发展需要和营运资金需求，拟实施“补充流动资金”项目，公司将“补充流动资金”项目对应的共计人民币334,338,077.15元从募集资金专项账户转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。

三、本次事项所履行的决策程序

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意将募集资金净额中补充公司流动资金项目对应的共计人民币334,338,077.15元自募集资金专户转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2020年1月6日