

证券代码：835359

证券简称：百通能源

主办券商：东北证券

江西百通能源股份有限公司

募集资金置换公告

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、募集资金基本信息

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过《江西百通能源股份有限公司2019年第一次股票发行方案的议案》，本次发行股票不超过800万股（含800万股），发行价格为6.3元/股，募集资金总额不超过人民币5,040万元（含5,040万元）。

截至2019年5月13日，公司实际募集资金5,040万元全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2019]000181号《验资报告》。

2019年5月29日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于江西百通能源股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]2325号）。

二、募集资金用途

根据公司股票发行方案，本次募集资金具体使用方向如下：

单位：万元

序号	用途	金额	比例
1	对全资子公司曹县百通增资	5,000.00	99.21%
2	补充公司流动资金	40.00	0.79%
	合计	5,040.00	100.00%

三、公司自有资金预先投入及置换情况

本次募集资金中对全资子公司曹县百通增资的 5,000.00 万元，将用于置换公司以自有资金向曹县百通拆借的部分资金。本次置换的 5,000.00 万元前期已用于曹县百通的设备款、土建施工费，前期公司自有资金预先投入的具体情况详见公司于 2019 年 4 月 22 日披露的《江西百通能源股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》。

根据募集资金用途，公司现以募集资金 5,000.00 万元置换公司以自有资金向曹县百通拆借的部分资金。本次募集资金置换严格按照《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关文件规定及要求，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等法律法规及公司治理制度的规定，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情况，符合公司发展利益，充分保证了公司业务发展的需要。

四、备查文件

《江西百通能源股份有限公司2019年第一次股票发行方案》

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

董事会

2019年6月19日