

证券代码：836419

证券简称：万德股份

主办券商：民生证券

**西安万德能源化学股份有限公司**  
**关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京**  
**证券交易所上市募集资金投资项目使用金额的公告**

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。

西安万德能源化学股份有限公司经审慎研究，计划调整向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目使用金额。

一、募集资金原定使用计划

根据公司 2022 年 11 月 9 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议和 2022 年 11 月 28 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性的议案》，公司原计划向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目使用金额如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	智能制造产业园（基地）建设项目	20,020.00	18,000.00
2	营销网络及服务体系建设项目	2,235.00	2,235.00
3	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
	合计	30,255.00	28,235.00

若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的全部需求，不足部分将由公司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决；如实际募集资金金额满足上述项

目需求后尚有剩余，剩余资金将用于与公司主营业务相关的营运资金。

若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。

## 二、拟变更募集资金使用计划

经公司审慎研究，决定对募集资金投资项目进行调整，具体调整事项为：

1、智能制造产业园（基地）建设项目原计划使用募集资金 18,000.00 万元，此次调整后，使用募集资金 13,800.00 万元，主要将已支付的土地使用权费用、总部办公楼建设、办公设备购买以及铺底流动资金调整为自有资金支付；

2、营销网络及服务体系建设将来全部使用自有资金建设。

调整后募集资金运用情况如下：

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	智能制造产业园（基地）建设项目	20,020.00	13,800.00
2	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
	合计	28,000.00	21,800.00

上述调整已经过公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，该事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

特此公告。

西安万德能源化学股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日