来源：中国经济网

中国经济网北京9月8日讯
金银河(300619.SZ)今日股价收跌1.41%，报76.73元，总市值68.03亿元。

昨晚，金银河发布了2022年度向特
定对象发行A股
股票预案。公司本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过170,000.00万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：“新能源先进制造装备数字化工厂建设项目”、“多系列有机硅
高端制造装备数字化工厂建设项目”、“面向新能源产业的高性能有机硅材料智能化工厂扩建项目”、“补充流动资金”。

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	新能源先进制造装备数字化工厂建设项目	72,590.92	72,000.00
2	多系列有机硅高端制造装备数字化工厂建设项目	32,396.19	32,000.00
3	面向新能源产业的高性能有机硅材料智能化工厂扩建项目	36,533.58	36,000.00
4	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		171,520.69	170,000.00

本次发行的最终发行对象为包括公司实际控制人张启发及/或控制的企业在内的不超过35名符合中国证监会
规定的特定对象。公司实际控制人张启发及/或控制的企业拟以现金方式参与本次向特定对象发行认购，拟认购金额不低于5,000.00万元。在上述认购范围内，由公司董事会根据股东大会的授权，视市场情况与张启发及/或控制的企业协商确定其最终的认购金额和认购股份数量。

除张启发及/或控制的企业以外的最终发行对象由公司股东大会授权董事会在本次发行申请经深圳证券交易所
审核通过并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格
为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的同意注册后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次向特定对象发行A股股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本88,655,041股的30%，即26,596,512股（含本数），最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行完成后，实际控制人张启发及/或控制的企业所认购的股票自本次发行结束之日起18个月内不得转让，其他特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。

截至预案出具日，张启发直接持有公司股份21,633,837股，合计占公司总股本88,655,041股的24.40%，为公司的控股股东及实际控制人。假设张启发及/或控制的企业按照其认购数量的下限，即5,000.00万元，或本次向特定对象发行股份数量的2.94%进行认购，且假设本次向特定对象发行股票的数量按照发行上限（本次发行前公司总股本
的30%）发行26,596,5
12股测算，本次发行完成后，张启发持股
比例为19.45%，仍为公司实际控制人，公司实际控制人未发生变化。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理张启发及/或控制的企业拟以现金认购公司本次发行的股票，该行为构成与公司的关联交易。

本次向特定对象发行A股股票相关事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

昨晚，金银河一同披露的前次募集资金使用情况报告显示，2020年，公司可转换公司债券募集资金166,660,000.00元；2021年，公司向特定对象发行股票募集资金107,178,500.00元。具体情况如下：

2020年可转换公司债券募集资金：经
中国证券监督管理委员会
《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2559号）核准，金银河采用公开发行方式向社会公众公开发行可转换公司债券1,666,600张，每张面值人民币100元，按面值发行，期限6年。本次发行募集资金总额为166,660,000.00元，扣除发行费用7,996,854.72元（不含税），实际募集资金净额为158,663,145.28元。该募集资金已于2020年1月20日全部到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年1月20日对公司发行

可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验字[2020]G18032040178号”《验资报告》。

2021年向特定对象发行股票募集资金：经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3292号）核准，金银河向发行对象张启发发行人民币普通股7,150,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币14.99元，共计募集人民币107,178,500.00元，扣除与发行有关的不含税费用人民币5,183,160.37元，公司实际募集资金净额为人民币101,995,339.63元。该募集资金已于2021年11月19日全部到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年11月23日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴
验字[2021]21001820121号”《验资报告》。

金银河公告显示，截至2022年6月30日止，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户存储账户已全部销户。