

证券代码：835908

证券简称：仁创生态

主办券商：国开证券

## 仁创生态环保科技股份有限公司 关于部分变更募集资金用途的公告

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、原募集资金使用计划

仁创生态环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年3月30日及2017年4月14日召开第一届董事会第十六次会议及2017年第二次临时股东大会，审议通过了《第二次股票发行方案的议案》。2017年5月26日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于第二次股票发行方案补充说明的议案》，并于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关于第二次股票发行方案补充说明的公告》（公告编号：2017-061），该议案主要是对股票发行方案内容的补充，对使用募集资金购买土地房产事项提供进一步说明，不涉及募集资金用途的变更。根据2017年4月24日披露的《股票发行认购公告》及2017年5月26日披露的《股票发行认购公告（更正公告）》及亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（亚会B验字（2017）0130号），本次股票发行最终发行价格为15元/股，公司于认购缴款期间收到股

份认购款共计人民币 219,999,975.00 元，即最终确定的募集资金总额为 219,999,975.00 元。本次股票发行所募集资金主要用于补充流动资金、对现有子公司进行增资并投资建厂，偿还银行贷款，新设子公司进行岳西生产基地建设等。2017 年 9 月 8 日，公司召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第七次会议，会议分别审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，并于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-123），该议案主要是拟将其中 10,710,000.00 元“偿还银行贷款”的募集资金用途变更为“补充流动资金”，变更后的投放计划表如下：

单位：元

序号	用途	金额
1	对全资子公司通辽市仁创生态环保产业有限公司增资	15,000,000.00
2	对控股子公司浙江仁创生态环保技术有限公司增资	10,000,000.00
3	对全资子公司合肥仁创新材料科技有限公司增资并投资建厂	80,000,000.00
4	偿还银行贷款	46,290,000
5	新设子公司进行岳西生产基地建设	35,000,000.00
6	补充流动资金	33,709,975
	合计	219,999,975.00

## 二、变更募集资金用途情况说明

公司本次股票发行，发行方案中所披露的募集资金用途为用于补充流动资金、对现有子公司进行增资并投资建厂，偿还银行贷款，新设子公司进行岳西生产基地建设等。根据公司的业务发展需要，现经公司第一届董事会第三十二次会议审议通过：

（一）拟将其中 10,000,000.00 元“对控股子公司浙江仁创生态环保技术有限公司进行增资”的募集资金用途变更为 5,000,000.00 元用于“补充流动资金”，5,000,000.00 元用于“对全资子公司合肥仁创新材料科技有限公司增资并投资建厂”。

（二）拟将募集资金对全资子公司合肥仁创新材料科技有限公司增资并投资建厂的具体资金投放计划做如下变更：

序号	项目	原预计金额	原测算依据	现计划金额	测算依据
1	购置土地	1,320 万	购置面积约 33,000 m <sup>2</sup> ，参考单价 400 元/m <sup>2</sup> （参照当地同类土地价格）	2929.83 万	购置面积约 66587.12 m <sup>2</sup> ，评估价格为 2929.83 万
2	购置厂房	1,200 万	购置面积约 12,000 m <sup>2</sup> ，参考单价 1000/m <sup>2</sup>	3237.57 万	购置面积约 30583.47 m <sup>2</sup> ，评估价格为 3237.57 万
3	生产车间建设	3,864 万	购置生产设备及相关配件等	2332.60 万	购置生产设备及相关配件等
4	日常经营支出	1,616 万	燃料动力费、员工工资、运费、材料采购款等支出	0 万	燃料动力费、员工工资、运费、材料采购款等支出
合计		<b>8,000 万</b>		<b>8,500 万</b>	

合肥仁创新材料科技有限公司作为仁创生态在安徽地区砂基透水砖的主要生产基地，目前使用的土地和厂房系向关联方租赁，公司原计划购置土地面积为 33,000 m<sup>2</sup>，厂房面积为 12,000 m<sup>2</sup>。因公司计划新建生产线，原计划购置土地和厂房的面积已不能满足公司经营需要，现购置土地面积为 66587.12 m<sup>2</sup>，购置厂房面积为 30583.47 m<sup>2</sup>，根据开元资产评估有限公司出具的开元评报字[2017]080 号资产评估报告，拟购置土地的价格为 2929.83 万，拟购置厂房的价格为

3237.57 万。合肥仁创新材料科技有限公司拟新增购置的房屋建筑物用途为工业用房，土地性质为工业用地。拟新增购置的土地及房屋建筑物不属于商业用楼或住宅类房地产，购置后将用于建设新的生产线，作为公司日常生产经营的主要场所，无出租出售等安排。本次募集资金用途变更后，合肥仁创新材料科技有限公司生产车间建设及日常经营支出资金不足部分由公司自有资金补足。

变更后的募集资金投放计划表如下：

单位：元

序号	用途	变更前	变动金额	变更后
1	对全资子公司通辽市仁创生态环保产业有限公司增资	15,000,000	0	15,000,000
2	对控股子公司浙江仁创生态环保技术有限公司增资	10,000,000	-10,000,000	0
3	对全资子公司合肥仁创新材料科技有限公司增资并投资建厂	80,000,000	5,000,000	85,000,000
4	偿还银行贷款	46,290,000	0	46,290,000
5	新设子公司进行岳西生产基地建设	35,000,000	0	35,000,000
6	补充流动资金	33,709,975	5,000,000	38,709,975
	合计	219,999,975	0	219,999,975

公司变更募集资金用途，是公司正常经营、持续发展的需要。

### 三、 变更募集资金用途履行程序情况说明

（一）2017 年 10 月 13 日，公司第一届董事会第三十二次会议审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

（二）2017年10月13日，公司第一届监事会第八会议审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

#### 四、 备查文件

（一）《仁创生态环保科技股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》。

（二）《仁创生态环保科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告！

仁创生态环保科技股份有限公司

董事会

2017年10月13日