

证券简称：莱茵环保

证券代码：832371

主办券商：国泰君安

## 北京国环莱茵环保科技股份有限公司 关于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、募集资金基本情况

北京国环莱茵环保科技股份有限公司（以下简称“莱茵环保”或“公司”）于2017年5月26日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于公司股票发行方案（更正后）的议案》，2017年6月12日召开2017年第一次临时股东大会，大会审议通过了《关于公司股票发行方案（更正后）的议案》。根据该方案，发行股数总额不超过100万股（含100万股），每股价格人民币20元至26元，预计募集资金总额不超过人民币2,600.00万元（含2,600.00万元）。截至2017年6月15日，股票发行932,500股，每股价格人民币20元，募集资金1865万元全部出资到位。2017年6月16日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字【2017】第5315号《验资报告》，对上述增资事情进行了审验。

2017年8月11日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于北京国环莱茵环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5057号）。

## 二、募集资金使用情况

截至2017年10月13日，募集资金余额为16,715,509.70元（含银行存款利息），尚未使用，已使用部分按照发行方案的承诺用途进行使用，不存在提前使用情况。

## 三、原募集资金使用计划

本次股票发行实际募集资金1865万元，将用于补充公司流动资金，根据公司实际情况，计划使用具体用途如下：

项目	金额（元）
一、垃圾渗滤液处理原材料、设备、人工等采购支出	6,650,000.00
二、黑臭水体治理及生态修复原材料、设备、人工等采购支出	12,000,000.00
<b>合计</b>	<b>18,650,000.00</b>

## 四、部分变更募集资金用途情况说明

鉴于公司近期中标的PPP项目“河北省文安县大清河水质净化工程政府与社会资本合作项目”是河北省廊坊市重点污染治理项目，是雄安新区的建设及京津冀生态文明示范区建设的迫切需求，该项目任务重、工期紧，根据国家对工程建设项目审计要求，拟部分调整募集资金用途如下：

募集资金余额16,715,509.70元（含银行存款利息）全部支付到项目公司文安县莱茵绿洲环保有限公司用于河北省文安县大清河水质净化工程政府与社会资本合作PPP项目，项目公司使用目的仍为黑臭水体治理及生态修复原材料、设备、人工等采购支出。

## 五、变更募集资金用途履行程序说明

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票发行的相关规定及《公司章程》等相关制度的规定，2017年10月16日公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

## 六、备查文件目录

- 1、《北京国环莱茵环保科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》
- 2、《北京国环莱茵环保科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

北京国环莱茵环保科技股份有限公司

董 事 会

2017年10月16日