

**科威天使环保科技集团股份有限公司**  
**关于调整募集资金用于补充流动资金的具体用途的公告**

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。

科威天使环保科技集团股份有限公司（以下简称“科威环保”、“公司”）拟对 2017 年第二次股票发行募集资金中用于补充流动资金部分的具体用途进行调整，现对相关事项公告如下：

**一、募集资金基本情况**

公司分别于 2017 年 9 月 11 日、2017 年 9 月 29 日召开了第一届董事会第十六次会议、2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《科威天使环保科技集团股份有限公司 2017 年第二次股票发行方案》，本次股票发行数量不超过 1401.00 万股（含 1401.00 万股），发行价格为 4.30 元/股，预计募集资金不超过 6024.30 万元（含 6024.30 万元）。根据实际认购情况，公司本次实际发行股票数量为 989.00 万股，实际募集资金总额为 4252.70 万元。本次股票发行，认购人在认购期限内将投资款汇入了公司为本次募集资金设立的专用账户，公司与存放募集资金的商业银行、主办券商东海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2017 年 12 月 28 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于科威天使环保科技集团股份有限公司股票发行股份登记

的函》（股转系统函[2017]7503号）。2018年1月26日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具《股份登记确认书》（业务单号：107000010130），本次股票发行的新增股份完成登记。

公司于2018年3月21日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金用于补充流动资金的具体用途的议案》，该议案尚需2018年第二次临时股东大会审议。

## 二、原募集资金用途和募集资金使用情况

### （一）原募集资金使用计划

根据《2017年第二次股票发行方案》（公告编号：2017-030），本次股票发行募集资金将用于补充公司流动资金、南安诗山环保工程项目、郑陆镇污水处理厂改扩建工程。

### （二）募集资金使用情况

截至2018年3月21日，公司已累计使用募集资金7,333,523.59元，产生的利息收入为51,637.17元，募集资金专户余额为35,245,113.58元，不存在变更募集资金使用用途的情况。募集资金的使用情况如下：

| 序号 | 用途          | 募集资金计划使用金额    | 募集资金已使用金额<br>/元 |
|----|-------------|---------------|-----------------|
| 1  | 补充流动资金      | 支付职工工资        | 7,000,000.00    |
|    |             | 支付税费          | 8,000,000.00    |
|    |             | 付现的费用         | 5,000,000.00    |
|    |             | 补充流动资金合计      | 20,000,000.00   |
| 2  | 南安诗山环保工程项目  | 20,000,000.00 | 0.00            |
| 3  | 郑陆镇污水厂改扩建工程 | 2,527,000.00  | 1,050,000.00    |
|    | 合计          | 42,527,000.00 | 7,333,523.59    |

注：公司于2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露了《关于变更募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告》，将截至 2018 年 2 月 13 日存放在华夏银行常州分行（账号：13150000001184996）的募集资金账户余额全部转入在江苏银行新开设的募集资金专项账户。

### 三、募集资金调整用途具体情况及变更原因

#### （一）募集资金用途调整具体情况

调整后的募集资金用途如下表所示：

| 序号 | 用途          | 变更后计划使用金额/元   |
|----|-------------|---------------|
| 1  | 支付职工工资      | 1,600,000.00  |
|    | 支付税费        | 5,000,000.00  |
|    | 付现的费用       | 13,400,000.00 |
|    | 合计          | 20,000,000.00 |
| 2  | 南安诗山环保工程项目  | 20,000,000.00 |
| 3  | 郑陆镇污水厂改扩建工程 | 2,527,000.00  |
|    | 合计          | 42,527,000.00 |

#### （二）调整补充流动资金具体用途的原因

根据公司的战略发展需求和实际的需要，现将原定于补充公司流动资金的部分募集资金（包括产生的利息）进行再分配，其中支付职工工资 1,600,000.00 元，支付税费 5,000,000.00 元，付现的费用 13,400,000.00 元。

### 四、募集资金用途调整后的存放与使用

公司将继续使用在江苏银行股份有限公司常州博爱路支行设立的募集资金专用账户（账号：81800188000081991）对用于补充公司流动资金、郑陆镇污水厂改扩建工程的募集资金进行管理，使用江苏江南农村商业银行股份有限公司天宁支行（账号：01102012010000007596）对用于南安诗山环保工程项目的募集资金进行管理。

## 五、备查文件

1、《科威天使环保科技集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

科威天使环保科技集团股份有限公司

董事会

2018年3月22日