

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。

（一）本次募集资金第一次变更用途

公司分别于 2017 年 9 月 8 日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、2017 年 9 月 25 日召开 2017 年第十次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，并于 2017 年 9 月 8 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）本次募集资金第二次变更用途

公司分别于 2017 年 10 月 13 日召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第八次会议、2017 年 10 月 25 日召开 2017 年第十

一次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，并于2017年10月13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:2017-137)，该议案主要内容如下：

1. 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”。

2. 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 ² ，参考单价400元/m ² （参照当地同类土地价格）	2929.83万	购置面积约66587.12 m ² ，评估价格为2929.83万
2	购置厂房	1,200万	购置面积约12,000 m ² ，参考单价1000/m ²	3237.57万	购置面积约30583.47 m ² ，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		8,000万		8,500万	

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

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四十一次会议及第一届监事会第十次会议审议通过:

拟将其中 35,000,000.00 元“新设子公司进行岳西生产基地建设”的募集资金用途变更为 25,000,000.00 元用于“补充流动资金”、10,000,000.00 元用于“对全资子公司济宁仁创环保科技有限公司增资”。

公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于补充审议出资设立济宁仁创环保科技有限公司的议案》。济宁仁创环保科技有限公司成立于 2017 年 1 月 17 日,主营业务为生态硅砂建筑材料生产、加工、销售;新型环保材料技术开发、转让、咨询、服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),注册资

本为 3000 万元，目前实缴资本为 61 万元。本次增资的 10,000,000.00 元用于济宁仁创环保科技有限公司购买生产设备及配套设施。

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	0	0	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	85,000,000	0	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	-35,000,000	0
6	补充流动资金	38,709,975	25,000,000	63,709,975
7	对全资子公司济宁仁创环保科技有限公司增资	0	10,000,000	10,000,000
	合计	219,999,975	219,999,975	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）2018 年 4 月 18 日，公司第一届董事会第四十一次会议审议通过《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）2018 年 4 月 18 日，公司第一届监事会第十次会议审议通过《关于部分变更募集资金用途的的议案》。

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四十一次会议决议》。

(二)《仁创生态环保科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告！

仁创生态环保科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日