

成都虹华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。

成都虹华环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对 2017 年第一次股票发行募集资金截止 2018 年 4 月 24 日的剩余未使用部分募集资金用途进行变更，现对相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

2017 年 3 月 3 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》；2017 年 3 月 6 日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《股票发行认购公告》（公告编号：2017-008）。2017 年 5 月 10 日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《股票发行情况报告书》，公司共发行股票 90 万股，发行价格为每股人民币 3.60 元，募集资金总额为人民币 324.00 万元。2017 年 3 月 20 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会 B 验字（2017）0077 号验资报告，确认：公司本次共发行股票 90 万股，发行价格为每股人民币 3.60 元，募集资金总额为人民币 324.00 万元，已于 2017 年 3 月 11 日前全部到位。2017 年 5 月 2 日，公司取得全国中小企业股份转让系统备案文件（股转系统函[2017]2557 号）。

二、原募集资金用途和募集资金使用情况

（一）原募集资金用途

根据公司于2017年2月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《成都虹华环保科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号 2017-005），本次募集资金将用于以下用途：

序号	项目	拟投入募集资金金额 (万元)	占募集资金比例(%)
1	对控股子公司虹华环保科技（天津）有限公司实缴注册资本	306.00	94.44%
2	对控股子公司攀枝花市虹华环保科技有限公司实缴注册资本	18.00	5.56%
合计		324.00	100.00%

（二）募集资金使用情况

公司在取得发票发行登记函前，不存在使用募集资金的情况。截止2018年4月24日，公司用于对控股子公司虹华环保科技（天津）有限公司实缴注册资本306万元已使用完毕。剩余182375.45元尚未使用（包括累计收到银行存款利息和扣除银行手续费等净额）。

三、变更募集资金用途

为承接攀枝花钒钛工业园区工业废水处理项目，公司成立攀枝花市虹华环保科技有限公司。现因攀枝花钒钛工业园区废水处理项目无

法落地，项目条件暂不成熟，项目处于停滞状态，公司拟注销攀枝花市虹华环保科技有限公司。详见公司2018年4月25日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《虹华环保：关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2018-018）。因此，公司拟将本次募集资金中用于对控股子公司攀枝花市虹华环保科技有限公司实缴注册资本的部分用于补充公司流动资金。变更后募集资金具体使用情况如下：

序号	用途	拟投入募集资金金额（万元）
1	对控股子公司虹华环保科技（天津）有限公司实缴注册资本	306.00
2	补充流动资金	18.00
合计		324.00

四、变更募集资金用途履行程序情况说明

根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资的通知》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，2018年4月24日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。2018年4月24日，公司召开第二届监事会第九次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

五、监事会意见

2018年4月24日，公司召开第二届监事会第九次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，并发表意见如下：监事会认为，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司监事会同意变更募集资金用途，以满足公司实际业务的需要。本次变更符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。不存在改变或变相改变募集资金使用用途而损害股东利益的情形。

六、备查文件目录

- 1、《成都虹华环保科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《成都虹华环保科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

成都虹华环保科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日