

证券代码：833675

证券简称：环宇科技

主办券商：中原证券

## 河南环宇玻璃科技股份有限公司 关于变更部分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不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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

2017年9月7日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，且该发行方案于2017年9月23日经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。本次定向发行股票2000万股，发行价格为1.50元/股，共募集资金30,000,000元，缴存银行为中国银行许昌分行营业部，账号为249454211742。本次募集资金已于2017年10月20日前全部到位。2017年10月16日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了众环验字（2017）第210003号《验资报告》。2017年11月15日，公司收到全国中小企业股份转让系统下发的《关于河南环宇玻璃科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】6574号）。

### 二、募集资金原使用计划

根据《河南环宇玻璃科技股份有限公司股票发行方案》，本次募集资金用途

为汽车安全玻璃项目建设，补充流动资金。其中“汽车安全玻璃项目建设”部分共计 2000 万元，明细如下：

| 序号 | 项目       | 拟投入金额（万元） |
|----|----------|-----------|
| 1  | 安全玻璃生产线  | 500       |
| 2  | 太阳能光伏发电  | 1000      |
| 3  | 其它配套设施投入 | 500       |
| 合计 |          | 2000      |

### 三、变更募集资金用途说明

根据对公司厂房结构的实际考察情况，老厂房（即钢化车间）房顶结构无法承载光伏发电设备，只有新建厂房的房顶结构可以安装，因此光伏发电设备的安装面积将减半。原拟定使用 1000 万元用于“太阳能光伏发电”，现将募集资金用途变更为 500 万元用于“太阳能光伏发电”，500 万元用于“补充流动资金”。调整后的募集资金用途如下：

| 序号 | 项目       | 拟投入金额（万元） |
|----|----------|-----------|
| 1  | 安全玻璃生产线  | 500       |
| 2  | 太阳能光伏发电  | 500       |
| 3  | 补充流动资金   | 500       |
| 4  | 其它配套设施投入 | 500       |
| 合计 |          | 2000      |

### 四、变更募集资金用途履行程序的情况说明

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（股转系统公告[2016]63号）、公司《募集资金管理制度》等有关规定，2018年5月4日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。2018年5月4日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

## 五、监事会意见

2018年5月4日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分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》、全国中小企业股份转让系统发布的相关业务规则以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司监事会对《关于变更部分募集资金用途的议案》进行了审议，公司监事会同意变更募集资金用途，以满足公司资金正常周转的需要。本次募集资金用途变更符合相关法律法规以及公司内部管理制度的规定，不存在改变或变相改变公司募集资金用途而损害股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

- 1、河南环宇玻璃科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议
- 2、河南环宇玻璃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。

公告编号：2018-010

河南环宇玻璃科技股份有限公司

董事会

2018年5月4日