

证券代码：838926

证券简称：鹏凯环境

主办券商：国海证券

广州鹏凯环境科技股份有限公司

关于补充确认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

公司于2017年5月19日召开了第一届董事会第六次会议，会议审议通过了拟进行股票发行的决议、通过了本次股票发行方案。2017年6月5日公司召开了2017年第二次临时股东大会会议，与会股东以其拥有的表决权记名投票，上述议案以全票通过，审议批准本次股票发行。

募集资金于2017年7月4日汇入本公司募集资金三方监管专户，实际收到投资者缴入的出资款人民币22,002,763.44元。上述募集资金缴存情况已于2017年7月17日经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“中喜验字【2017】第0146”号《验资报告》。

公司于2017年8月2日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于广州鹏凯环境科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]4890号）。

二、募集资金原计划及实际使用情况

（一）募集资金原使用计划

根据公司《2017年度第一次股票发行方案》募集资金使用用途和金额如下：

序号	用途	预计投入金额（元）
1	补充流动资金	16,480,000.00
2	归还贷款	5,520,000.00
合计		22,000,000.00

（二）募集资金账户存储情况

截至2018年12月31日，募集资金存放银行账户余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账户	初始存放金额（元）	期末余额（元）
中国银行股份有限公司广州番禺沙湾支行	654868827868	22,002,763.44	2,456.73
合计		22,002,763.44	2,456.73

三、募集资金变更用途具体情况

公司2017年第一次股票发行募集资金用于补充流动资金及归还贷款，为了快速占领市场，公司加大流动资金周转速度。根据公司实际需要，公司对募集资金使用有所调整，公司已于2019年4月10日召开第二届董事会第二次会议，第二次监事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认募集资金使用用途变更的议案》，公司履行了补充审议程序，对变更募集资金使用用途事项进行了补充确认，该议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。

募集资金使用用途变更后，使用用途及金额预计如下：

募集资金用途	原计划投入金额（元）	变更后预计投入金额（元）
补充流动资金	16,480,000.00	17,186,703.84
归还贷款	5,520,000.00	4,816,059.60

合计	22,000,000.00	22,002,763.44
----	---------------	---------------

此外，募集资金专户产生的利息收入，将全部用于补充流动资金。

公司本次变更用途的募集资金金额为 703,940.40 元，占募集资金总额的 3.20%。

四、 变更募集资金用途履行程序说明

公司于 2019 年 4 月 10 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认募集资金使用用途变更的议案》，公司履行了补充审议程序，对变更募集资金使用用途事项进行了补充确认，该事项尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

公司监事会对《关于补充确认变更部分募集资金使用用途的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：此次补充确认变更部分募集资金用途，符合公司自身发展的需要，有利于公司提高整体资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合公司发展利益。

本次募集资金的用途变更系预计范围内的额度调整，不存在通过变更募集资金的用途损害公司及中小股东利益的情形。公司将在日后的工作中加强规范管理意识，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会、全国股转公司相关法规以及公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

五、 备查文件

- (一) 广州鹏凯环境科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议
- (二) 广州鹏凯环境科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

广州鹏凯环境科技股份有限公司

董事会

2019年4月10日