

证券代码：835568

证券简称：新大禹

主办券商：广发证券

广东新大禹环境科技股份有限公司 关于再次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、募集资金基本情况及原募集资金使用计划

广东新大禹环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月28日披露了《广东新大禹环境科技股份有限公司2016年第一次股票发行方案》并于2016年11月12日在公司2016年第五次临时股东大会审议通过。该次股票发行募集资金总额为人民币25,000.0005万元，用于补充公司流动资金、高平织染三期建设、技术研发项目及偿还贷款。具体如下表所示：

序号	项目	金额（万元）
1	补充公司流动资金	11,840.0005
2	高平织染三期建设	4,000.0000
3	技术研发项目	2,000.0000
4	偿还银行贷款	7,160.0000
合计		25,000.0005

2016年12月26日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于广东新大禹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[2016]9479号）。

二、第一次变更募集资金用途的原因和变更后的用途

公司收购乐清市祥基投资有限公司持有的乐清市荣禹污水处理有限公司（以下简称“乐清荣禹”）51%的股权。为保证公司对于乐清荣禹收购的顺利实施，以及其后续运营的正常运营，公司将上述发行募集资金中的7000万元（6000万元原计划用于补充公司流动资金、1000万元原计划用于高平织染三期建设）变更使用用途，用于向公司收购的乐清市荣禹污水处理有限公司提供借款。2017年1月6日，经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第四次会议审议通过，2017年1月24日，经公司2017年第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》，公司部分变更了募集资金使用用途，变更后募集资金主要用于补充公司流动资金、高平织染三期建设、技术研发项目、偿还贷款以及向公司控股子公司乐清荣禹提供借款。

本次变更后，募集资金用途如下表所示：

序号	项目	金额（万元）
1	补充公司流动资金	5,840.0005
2	高平织染三期建设	3,000.0000
3	技术研发项目	2,000.0000
4	偿还银行贷款	7,160.0000
5	向乐清荣禹提供借款	7,000.0000
合计		25,000.0005

三、本次募集资金用途变更说明

由于原募集资金偿还银行贷款项目中有 1000 万元是安排偿还平安银行贷款，后来公司以自有资金进行偿还，导致这一千万元资金一直在账上无法正常使用；另外，原技术研发项目预计使用募集资金是 2000 万元，截止目前，已使用 282 余万元，尚剩余 1717 余万元（审计报告显示我们 2017 年研发费用 936.88 万、2018 年 1213.66 万元，今年上半年非审计数研发费用为 760.61 万元，共 2911.15 万元）。为提高公司募集资金使用效率，进一步增强公司盈利能力，更好地满足公司经营战略发展的需要，公司拟将募集资金项目中技术研发项目和偿还银行贷款项目余额全部变更为补充公司流动资金，变更后募集资金用途如下：

序号	项目	金额（元）
1	补充公司流动资金	85,573,633.74
2	高平织染三期建设	30,000,000.00
3	技术研发项目	2,826,371.26
4	偿还银行贷款	61,600,000.00
5	向乐清荣禹提供借款	70,000,000.00
合计		250,000,005.00

四、变更募集资金用途情况履行程序说明

根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的相关该事规定，该事项已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届

监事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会进行审议。

五、备查文件目录

1、《广东新大禹环境科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

2、《广东新大禹环境科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

广东新大禹环境科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 20 日