

证券代码：839276

证券简称：南王科技

主办券商：申万宏源

福建南王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。

根据《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《福建南王环保科技股份有限公司募集资金管理制度》等规定，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对 2019 年股票发行募集资金用途进行变更。

一、股票发行基本情况

2019 年 8 月 14 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于〈福建南王环保科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》，该议案于 2019 年 8 月 29 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于福建南王环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]4571 号）确认，公司发行 28,434,928 股，其中限售 780,000 股，不予限售 27,654,928 股。此次股票发行价格为人民币 5.60 元/股，募集资金总额为人民币 159,235,596.80 元。募集资金到位情况业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所（2019）验字 D-007 号《验资报告》审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2019 年第一次股票发行，公司、唐山南王环保科技有限公司与中国建设银行股份有限公司惠安支行、中国建设银行股份有限公司玉田支行及申万宏源证券有限公司于 2019 年 9 月 17 日签署了《募集资金三方监管协议》（以下

简称“《三方监管协议》”。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金原使用计划及实际使用情况

（一）募集资金原使用计划

根据《福建南王环保科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》和《福建南王环保科技股份有限公司股票发行情况报告书》，本次发行募集资金主要用于向全资子公司出资、采购生产设备和补充公司流动资金。

序号	用途	资金投入（元）
1	向全资子公司唐山南王环保科技有限公司出资	50,000,000.00
2	采购生产设备	20,000,000.00
3	补充公司流动资金	89,235,596.80
	合计	159,235,596.80

（二）募集资金实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	159,235,596.80	
发行费用	0.00	
募集资金净额	159,235,596.80	
募集资金专户结息	128,205.20	
具体用途：	累计使用金额	其中：2019 年度
1、向全资子公司唐山南王环保科技有限公司出资	0.00	0.00
2、采购生产设备	8,763,930.00	8,763,930.00
3、补充公司流动资金	84,883,741.49	84,883,741.49
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	65,716,130.51	

（三）本次变更募集资金用途情况

为提高募集资金使用效率，满足公司经营发展需求，根据公司发展规划及当前业务发展需要，公司拟对截至 2019 年 12 月 31 日剩余募集资金用途变更如下：

序号	用途	资金投入（元）
1	向全资子公司唐山南王环保科技有限公司出资	20,000,000.00
2	采购生产设备	20,000,000.00
3	补充公司流动资金	119,235,596.80
	合计	159,235,596.80

四、变更募集资金用途对公司的经营和财务状况影响

本次变更募集资金用途是由于全资子公司唐山南王环保科技有限公司的项目处于土地招拍挂程序，工程进度较慢，同时受国际疫情影响，公司境外订单有所减少，国内订单需求量增加，而国内订单账期相对较长，从而需要增加流动资金。本次变更募集资金用途对公司经营和财务状况无重大不利影响。

五、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募集资金管理的相关规定和公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司已于2020年4月6日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会进行审议。

六、备查文件

- （一）《福建南王环保科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- （二）《福建南王环保科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

福建南王环保科技股份有限公司
董事会

2020年4月8日