

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：开源证券

广州市海森环保科技股份有限公司

关于募集资金变更用途的公告

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股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规相关规定，广州市海森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司 2022 年股票发行募集资金用途进行变更。

一、募集资金的基本情况

2022 年 3 月 31 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于〈广州市海森环保科技股份有限公司定向发行说明书〉的议案》，本议案于 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

2022 年 8 月 24 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具的《关于对广州市海森环保科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]2899 号）。公司本次发行股票 629 万股，股票发行价格为人民币 1.59 元/股，募集资金总额为人民币 1000.1100 万元。

公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行认购结果公告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票资金到位情况进行验证，并于 2022 年 8 月 30 日出具了《广州市海森环保科技股份有限公司验资报告》（大华验字【2022】000368 号）。

本次发行新增股份于 2022 年 9 月 22 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌

并公开转让。

二、募集资金原使用计划及实际使用情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，并经第三届董事会第七次会议及 2021 年年度股东大会审议通过。公司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。

公司及公司全资子公司广州市海森智能装备科技有限公司就本次发行设立了募集资金专项账户，并与时任主办券商粤开证券股份有限公司、存放募集资金的银行招商银行股份有限公司广州丰兴支行(以下简称“招商银行”)签订了《募集资金专户三方监管议》。2022 年 8 月 29 日，本次股票发行募集资金 10,001,100.00 元全部存放于指定的募集资金专户。账户基本信息如下：

账户一：

公司户名：广州市海森环保科技股份有限公司

开户行：招商银行股份有限公司广州丰兴支行

账号：120921637610301

账户二：

全资子公司户名：广州市海森智能装备科技有限公司

开户行：招商银行股份有限公司广州丰兴支行

账号：120921637510901

鉴于公司的战略发展需要，经与粤开证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 1 月 6 日出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，自 2023 年 1 月 6 日起，由开源证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。公司、公司全资子公司广州市海森智能装备科技有限公司与变更后主办券商开源证券股份有限公司、存放募集资金的银行招商银行签订了《募集资金专户三方监管议》。

1、募集资金原使用计划

根据公司于2022年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股票定向发行说明书（第三次修订稿）》（公告编号：2022-044），本次股票定向发行实际募集资金总额为人民币1000.11万元。

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	1,100.00
缴纳全资子公司的注册资本金	10,000,000.00
合计	10,001,100.00

(1) 本次发行募集资金中有1,100.00元拟用于补充流动资金。

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	采购办公室用品	1,100.00

(2) 本次发行募集资金中的1,000.00万元用于缴纳全资子公司广州市海森智能装备科技有限公司的注册资本金，提升广州市海森智能装备科技有限公司的盈利能力和抗风险能力，从而促使公司的整体经营状况得到进一步改善，推动拓展公司的盈利空间、增强公司持续发展能力。

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	人员费用	3,500,000.00
2	设备费用	500,000.00
3	项目运营费用	1,700,000.00
4	销售费用	900,000.00
5	管理费用	750,000.00
6	投标保证金	3,000,000.00

2、募集资金的使用情况

截止2023年11月29日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
账户一：招商银行 广州丰兴支行	120921637610301	10,001,100.00	1,322.20
账户二：招行银行	120921637510901	0.00	9,414,177.53

广州丰兴支行			
--------	--	--	--

截止 2023 年 11 月 29 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	账户一金额（单元：元）
一、募集资金总额	10,001,100.00
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	3,253.52
小计	10,004,353.52
二、募集资金实际使用金额	10,003,031.32
其中：补充流动资金（采购办公室用品）	3,031.32
缴纳全资子公司的注册资本金	10,000,000.00
三、募集资金剩余净额	1,322.20

截止 2023 年 11 月 29 日，全资子公司广州市海森智能装备科技有限公司募集资金使用情况如下：

项目	账户二金额（单元：元）
一、募集资金总额（收到注册资本金）	10,000,000.00
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	22,203.99
小计	10,022,203.99
二、募集资金实际使用金额	608,026.46
其中：人员费用	294,026.46
设备费用	114,000.00
项目运营费用	-
销售费用	-
管理费用	200,000.00
投标保证金	-
三、募集资金剩余净额	9,414,177.53

三、变更募集资金用途的情况

为充分发挥公司募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司拟对部分募集资金使用用途进行变更。

变更后具体资金用途明细如下：

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	1,100.00
缴纳全资子公司的注册资本金	10,000,000.00
合计	10,001,100.00

（1）本次发行募集资金中有 1,100.00 元拟用于补充流动资金。

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	采购办公室用品	1,100.00

（2）本次发行募集资金中的 1,000.00 万元用于缴纳全资子公司广州市海森智能装备科技有限公司的注册资本金，提升广州市海森智能装备科技有限公司的盈利能力和抗风险能力，从而促使公司的整体经营状况得到进一步改善，推动拓展公司的盈利空间、增强公司持续发展能力。

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	人员费用	2,100,000.00
2	采购款	3,000,000.00
3	研发支出	4,900,000.00

四、变更募集资金用途履行的程序情况说明

公司于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次审议通过了《关于募集资金变更用途的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

五、变更的原因、合理性和对公司的影响

为充分发挥公司募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司拟对部分募集资金使用用途进行变更。

本次募集资金使用用途的变更，有利于公司发展，不会对公司发展带来不利影响，符合公司的战略规划，符合公司及全体股东利益，本次变更事项符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司将严格按照变更后的募集资金用途使用募集资金，保证用途的合法、合规性。

六、备查文件目录

- 1、经与会董事签名并加盖公章的《广州市海森环保科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- 2、经与会监事签名并加盖公章的《广州市海森环保科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2023年12月1日