

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：德邦证券

新疆天物生态环保股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

2021年12月24日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈新疆天物生态环保股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，公司拟定向发行股票不超过 20,000,000.00股，定向发行价格为2.20元/股。

2022年1月13日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈新疆天物生态环保股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。

公司于2022年2月24日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了股票定向发行申请文件。2022年3月25日公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对新疆天物生态环保股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕664号）。

2022年5月12日，公司披露了《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2022-046）。本次募集资金缴款情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2022]000264号《验资报告》，截至2022年5月10日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至募集资金专项账户，合计人民币33,880,000.00元。

2022年6月27日，公司披露了《股票定向发行情况报告书》（公告编号：2022-052）和《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2022-056）。本次定向发行新增股份自2022年6月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规，结合公司实际情况，经公司2020年4月28日召开的第二届董事会第十一次会议、2020年5月21日召开的2019年年度股东大会审议通过了《公司募集资金管理制度》。公司已与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2、募集资金专户存储情况

本次募集资金专户具体情况如下：

户名	开户银行	账号
新疆天物生态环保股份有限公司	兴业银行乌鲁木齐分行	512010100101183237
重庆市万州区德利原环保科技有限公司	兴业银行乌鲁木齐分行	512010100166881133

3、募集资金的实际使用情况

截至2023年12月31日，募集资金余额为0，募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	33,880,000.00
加：利息收入	28,715.23
二、募集资金专项账户可使用总额	33,908,715.23
三、募集资金实际使用情况	33,908,715.23
其中：（一）补充流动资金	8,956,343.03
1、购买原材料	3,327,627.80
2、支付运费	1,500,000.00
3、职工薪酬	2,528,715.23
4、其他支出	1,600,000.00
（二）偿还银行贷款/借款	24,052,372.20
（三）其他用途	900,000.00
四、截至2023年12月31日募集资金余额	0.00

2023年12月27日，公司披露了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的

公告》（2023-096号）。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

根据公司的战略发展和实际运营情况需要，为提高募集资金使用效率，公司在实际使用上述股票募集资金过程中对募集资金使用明细用途进行了两次调整，具体如下：

（1） 第一次调整

2022年7月25日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于变更股票定向发行募集资金用途的议案》。2022年8月11日，公司召开2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更股票定向发行募集资金用途的议案》，具体变更情况如下：

发行方案披露的募集资金用途			第一次变更后		
用途		金额（元）	用途		金额（元）
1	补充流动资金	22,580,000.00	1	补充流动资金	8,527,627.80
2	偿还银行贷款/借款	10,000,000.00	2	偿还银行贷款/借款	24,052,372.20
3	其他用途	1,300,000.00	3	其他用途	1,300,000.00
合计		33,880,000.00	合计		33,880,000.00

（2） 第二次调整

2023年8月22日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更股票定向发行募集资金用途的议案》。2023年9月18日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更股票定向发行募集资金用途的议案》，具体变更情况如下：

第一次变更后			第二次变更后		
用途		金额（元）	用途		金额（元）
1	补充流动资金	8,527,627.80	1	补充流动资金	8,927,627.80
2	偿还银行贷款/借款	24,052,372.20	2	偿还银行贷款/借款	24,052,372.20
3	其他用途	1,300,000.00	3	其他用途	900,000.00

合计	33,880,000.00	合计	33,880,000.00
----	---------------	----	---------------

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《新疆天物生态环保股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《新疆天物生态环保股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

新疆天物生态环保股份有限公司

董事会

2024年4月25日