

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：开源证券

## 江西省广德环保科技股份有限公司 关于追认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

2022年5月13日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议过《关于<江西省广德环保科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关议案，该议案于2022年第二次临时股东大会审议通过。

2022年6月21日，公司取得全国股份转让系统公司出具的《关于江西省广德环保科技股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函[2022]1385号）。鉴于公司本次股票定向发行后股东人数累计超过200人，根据《非上市公众公司监督管理办法》有关规定，公司本次发行需要向中国证监会申请核准。2022年7月22日公司收到中国证监会核发的《关于核准江西省广德环保科技股份有限公司定向发行股票的批复》（编号：证监许可[2022]1551号），核准公司定向发行不超过10,260,000股新股。本次发行价格为8.38元/股，合计募集85,978,800.00元。

公司于2022年8月12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了验证，并于2022年8月15日出具了《验资报告》（（大华验字[2022]000550号））。

### 二、 变更募集资金用途的情况

#### （一） 原募集资金用途及使用情况

根据公司披露的《股票定向发行说明书（核准稿）》（公告编号：2022-040），本次发行实际募集资金85,978,800元。募集资金用途如下：

| 序号 | 用途 | 拟使用金额（元） |
|----|----|----------|
|----|----|----------|

|    |        |            |
|----|--------|------------|
| 1  | 补充流动资金 | 25,978,800 |
| 2  | 项目建设   | 60,000,000 |
| 合计 |        | 85,978,800 |

## （二）变更后的募集资金用途

2023年，公司实际支出中，将2,068,655.06元募集资金用途从补充流动资金变更为项目建设。

截止本公告披露日，公司本次募集资金使用完毕，变更用途后实际使用情况如下：

| 项目               | 金额（元）         |
|------------------|---------------|
| 一、募集资金总额         | 85,978,800.00 |
| 加：本期存款利息         | 332,587.18    |
| 二、实际使用募集资金金额     | 86,208,671.27 |
| 其中：1、项目建设        | 35,437,407.93 |
| 2、采购原材料          | 23,910,144.94 |
| 3、募集资金置换前期自筹项目资金 | 26,660,023.48 |
| 4、支付定增服务费        | 200,000.00    |
| 5、支付转账手续费        | 1,094.92      |
| 三、专户注销转回公司基本账户   | 102,715.91    |
| 四、结余             | 0.00          |

## 三、变更募集资金用途的原因及对公司的影响

### （一）变更募集资金用途的原因

2023年公司“年处理3万吨三元电池废料等工业固废”二期项目延续一期项目进行建设。在资金使用过程中，因相关工作人员的疏忽，将本应用于补充流动资金的募集资金直接用于了二期项目建设，造成募集资金用途变更。

### （二）变更募集资金用途对公司的影响

公司自有资金较为充足，将本应用于补充流动资金的募集资金余额用于了二期项目建设，保障了项目建设的连续性。调整部分募集资金使用用途，不存在损害股东利益的情况。公司对上述事项事后履行了相关审批程序。公司将在日后工作中加强管理，严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关法规要求，切实履行《公司章程》和《募集资金管理制度》，规范管理和使用募集资金。

#### 四、 审议及表决情况

2024年4月25日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充审议募集资金用途变更的议案》，同意部分募集资金用途变更，并提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 五、 备查文件

《江西省广德环保科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江西省广德环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日