

证券代码：874087

证券简称：东实环境

主办券商：东莞证券

广东东实环境股份有限公司

关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案

暨调整募集资金投资项目及募集投资资金金额的公告

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

公司目前尚未公开发行股票并在北交所上市，尚未完成募集资金的募集。

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

公司于2024年4月25日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第七次会议、2024年5月15日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》。会议审议通过的募集资金投资方案如下：

募集资金用途：本次发行股票实际募集资金扣除相应发行费用后的净额将全部用于偿还银行贷款，拟偿还贷款的明细情况及贷款的使用情况具体如下：

序号	项目内容	贷款单位	贷款余额（万元） （截至2023年12月31日）	本次拟用 募集资金 （万元）
1	东莞农村商业银行股份有限公司中心支行长期贷款	东实环境	18,000.00	18,000.00
2	中国银行股份有限公司东莞分行长期贷款	东实环境	3,949.69	3,949.69
3	东莞农村商业银行股份有限公司中心支行长期贷款	东实环境	9,298.03	2,050.31
合计		-	31,247.72	24,000.00

(二) 变更后的募集资金用途

本次发行股票实际募集资金扣除相应发行费用后的净额将用于飞灰资源化利用项目及偿还银行贷款，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	募集资金投入金额	实施主体
1	飞灰资源化利用项目	10,620.45	6,000.00	新东能公司
2	偿还银行贷款	12,750.00	12,750.00	东实环境
合计		23,370.45	18,750.00	-

1、飞灰资源化利用项目概况

东莞市新东能环保投资有限公司（简称“新东能公司”）系东实环境的子公司，拟投资建设飞灰资源化利用项目，项目总投资 10,620.45 万元，该项目采用化学湿法工艺，通过浆化、水洗、多步净化等湿法处理工序，进而获得资源化产品对外销售。

2、偿还银行贷款明细

序号	项目内容	贷款单位	本次拟用募集资金 (万元)
1	东莞农村商业银行股份有限公司中心支行长期贷款	东实环境	12,750.00

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

根据公司发展规划及经营需要，综合考虑公司现金情况，拟对募集资金用途进行变更。

(二) 变更募集资金用途对公司的影响

本次募集资金使用用途的变更，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，有利于保障公司持续健康发展，对公司经营和财务状况不会造成不利影响。

四、 审议及表决情况

2025年4月28日，公司第一届董事会第三十七次会议及第一届监事会第十六次会议

审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案暨调整募集资金投资项目及募集投资资金金额的议案》。

调整后的募集资金投资项目具有可行性：1、飞灰资源化利用项目：近些年相关部门陆续出台飞灰资源化指导性文件与利好政策，比较传统飞灰处理具有一定技术优势，且具备产品资源化、污染物去除率较高等优点；根据投资测算，项目具有较好的投资效益。2、偿还银行贷款：长期以来，为解决公司发展过程中的资金需求问题，公司通过银行借款等方式筹措资金，财务费用较大，财务费用支出较大幅度摊薄了公司的经营效益，公司需使用募集资金偿还银行借款，降低公司业务发展过程中对银行借款的依赖，同时降低财务费用，提升盈利水平，并提高公司抵御风险能力。

五、 独立董事对变更募集资金用途的意见

经审阅《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案暨调整募集资金投资项目及募集投资资金金额的议案》，我们认为，公司本次公开发行股票募集资金投资项目符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，募集资金的用途符合国家相关的产业政策和公司的发展战略，有利于公司长远发展，内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

六、 备查文件

- 1、《广东东实环境股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》
- 2、《广东东实环境股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

广东东实环境股份有限公司

董事会

2025年4月28日