

证券代码：873957

证券简称：驭腾能环

主办券商：西部证券

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

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

公司于2025年9月29日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第四次会议，2025年10月18日召开了2025年第三次临时股东会会议，先后审议通过了公司股票定向发行说明书等与本次股票定向发行有关的议案。

2025年11月12日，全国股转公司认为公司本次定向发行股票符合其股票定向发行要求，向公司出具了《关于同意陕西驭腾能源环保科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2025〕2594号），同意公司本次定向发行不超过388.2657万新股，每股发行价为人民币11.59元。

2025年11月17日，公司与中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行、西部证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》。

本次发行股票所募集资金总额为44,999,994.63元，已于2025年11月25日全部到账。中勤万信会计师事务所于2025年11月26日出具《验资报告》（勤信验字〔2025〕第0037号）对本次股票发行认购的认缴情况进行了审验确认。

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

根据公司在2025年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（修订稿）（公告编号：2025-036）中的记载，本次募集资金的用途为补充流动资金、偿还借款/银行贷款。具体使用计划如下：

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	14,685,336.73
偿还借款/银行贷款	30,314,657.90
项目建设	0
购买资产	0
其他用途	0
合计	44,999,994.63

本次发行募集资金中有 30,314,657.90 元拟用于偿还借款/银行贷款。

偿还借款/银行贷款原计划明细：

序号	债权人名称	借款/银行贷款发生时间	借款/银行贷款总额（元）	当前余额（元）	拟偿还金额（元）	借款/银行贷款实际用途
1	兴业银行股份有限公司	2024年6月13日	30,000,000.00	29,900,000.00	29,850,000.00	补充日常流动资金
2	宁夏银行股份有限公司	2024年12月6日	20,000,000.00	19,500,000.00	464,657.90	补充日常流动资金
合计	-	-	50,000,000.00	49,400,000.00	30,314,657.90	-

截止2025年12月10日，本次募集资金均未使用，尚有44,999,994.63元。

（二）变更后的募集资金用途

为提升募集资金使用效率，结合公司实际生产经营状况及业务发展需求，在保持本次募集资金的用途为补充流动资金金额，及偿还借款/银行贷款总金额不变的前提下，对偿还借款/银行贷款明细用途做出调整。

偿还借款/银行贷款拟调整后明细：

1、偿还借款/银行贷款：

序号	债权人名称	借款/银行贷款发生时间	借款/银行贷款总额（元）	当前余额（元）	拟偿还金额（元）	借款/银行贷款实际用途
----	-------	-------------	--------------	---------	----------	-------------

1	建设银行股份有限公司	2023年4月19日	9,950,000.00	8,450,000.00	8,450,000.00	补充流动资金
2	建设银行股份有限公司	2023年6月2日	20,050,000.00	17,550,000.00	17,550,000.00	补充流动资金
合计	-	-	30,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	-

2、偿还借款/银行贷款利息：拟偿还上表建设银行股份有限公司 26,000,000.00 元后，偿还借款/银行贷款剩余部分 4,314,657.9 元，用于偿还公司 2025 年至 2026 年间发生的借款/银行贷款的利息。

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

为了提高资金的流动性和使用效率，根据公司实际生产经营情况，结合公司业务发展的需要，公司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

本次变更募集资金用途是根据公司实际经营发展需要而做出的变更，具有合理性和必要性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，有利于保障公司持续健康发展，对公司经营和财务状况不构成重大不利影响。不构成关联交易，不存在损害公司利益的情形。

四、 审议及表决情况

2025年12月11日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

五、 备查文件

《陕西驭腾能源环保科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日