

证券代码：873912

证券简称：金广恒

主办券商：南京证券

金广恒环保技术（南京）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

2025年9月30日公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于〈金广恒环保技术（南京）股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于2025年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意金广恒环保技术（南京）股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]2552号）确认，公司发行4,504,504股。此次股票发行价格为人民币3.33元/股，募集资金总额为人民币14,999,998.32元。募集资金到位情况经上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年3月30日出具的上会宁报字（2026）第0006号验资报告审验。

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16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：2025-054）中的记载，本次募集资金的用途为偿还银行贷款。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	0.00
偿还借款/银行贷款	14,999,998.32
项目建设	0.00
其他用途	0.00
合计	14,999,998.32

本次发行募集资金中有14,999,998.32元拟全部用于偿还银行贷款。

偿还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	中国邮政储蓄银行南京市分行	2025年1月3日	21,000,000.00	21,000,000.00	14,999,998.32	流动资金周转

截止2026年4月27日，本次募集资金均未使用，尚有14,999,998.32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偿还银行贷款的前提下，增加补充流动资金用途（用于发放工资、购买材料、支付工程款及劳务费等）。

变更后募集资金使用计划如下：

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	2,499,998.32
偿还借款/银行贷款	12,500,000.00
项目建设	0.00
其他用途	0.00
合计	14,999,998.32

偿还银行贷款计划明细：

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	江苏银行南京江宁支行	2025年12月8日	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	流动资金周转
2	江苏银行	2025年	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	流动资

	南京江宁支行	12月9日				金周转
3	江苏银行南京江宁支行	2026年3月25日	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	流动资金周转
4	江苏银行南京江宁支行	2026年3月26日	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	流动资金周转
5	江苏银行南京江宁支行	2026年3月27日	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	流动资金周转
6	交通银行南京江宁支行	2025年12月16日	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	流动资金周转

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

原募集资金用途为偿还银行贷款，原用途下对应的中国邮政储蓄银行贷款已用公司自有资金偿还完毕，为进一步盘活资金，优化公司财务结构，公司拟将募集资金用途变更为偿还银行贷款(详见清单)，补充流动资金。

(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的需要作出的变更，具有合理性和必要性，不存在损害股东利益的情形，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。

四、 审议及表决情况

公司于2026年4月27日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司募集资金变更用途的议案》，该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

五、 备查文件

(一) 《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

(二) 《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

董事会

2026年4月27日