

证券代码：000826

证券简称：桑德环境

公告编号：2010-62

## 桑德环境资源股份有限公司关于将节余募集资金 用于永久补充流动资金的公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桑德环境资源股份有限公司（以下简称“桑德环境”或“公司”）于2010年12月10日召开第六届二十一次董事会，会议审议通过了《关于公司将2008年公开增发募集资金投资项目“环境资源设备研发、设计、制造基地建设项目”节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：

### 一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]636号文”核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2008年7月公开增发人民币普通股A股30,000,000股，发行价格为每股14.90元，募集资金总额447,000,000.00元，扣除发行费用33,772,888.97元后，募集资金净额为413,227,111.03元。募集资金已于2008年7月7日划至本公司募集资金专用账户，并经大信会计师事务所有限公司出具的大信验字(2008)第0045号《验资报告》验证确认。

募集资金投资项目为“环境资源设备研发、设计、制造基地建设项目”，公司及全资子公司湖北合加环境设备有限公司（该公司为公司2008年募投项目的实施主体，以下简称“湖北合加”）分别在宜昌市商业银行股份有限公司西陵支行及咸宁农行泉东支行开设募集资金专项账户，对该次公开增发的募集资金进行专户管理。

### 二、公司承诺投资项目实际使用募集资金情况

根据公司2008年公开增发招股说明书披露的募集资金使用计划，公司募集资金投资项目“环境资源设备研发、设计、制造基地建设项目”计划总投资456,800,000.00元，其中：固定资产投资409,400,000.00元，铺底流动资金47,400,000.00元。项目的建设期为两年，第一年投资185,000,000.00元，用于项目前期准备工作、主体建筑及安装工程施工、设备订货等；第二年投资224,400,000.00元，用于建筑工程收尾，设备购置、安装调试，生产准备及试生产等。该项目于2008年5月28日正式开工，2010年6月建成并投入试运营。

截至2010年11月30日，公司以向具体实施该项目的全资子公司湖北合加增资的方式，合计使用公开增发募集资金386,000,000.00元，公司在完成对湖北合加共计386,000,000.00元的出资后，节余募集资金36,754,871.21元存放于公司募集资金专户（开户行：宜昌市商业银行西陵支行；账号：686030100100031657）。

同时，经大信会计师事务所有限公司2010年12月1日出具的大信专审字[2010]第2-0331号《合加资源发展股份有限公司环境资源设备研发、设计、制造基地建设项目竣工财务决算审核报告》确认，由湖北合加实施的募投项目核定总投资为369,439,810.12元，投资结余资金16,560,189.88元。2010年12月，该项目已进入运行阶段，湖北合加合计使用投资结余资金12,770,613.92元作为铺底流动资金，投入购买原材料、缴纳税金及其他，湖北合加实际共计使用募集资金382,210,424.04元，募投项目资金净节余资金为3,789,575.96元存放于湖北合加募集资金专户管理（开户行：咸宁农行泉东支行；账号：17-680301040018888）。

截止2010年12月1日，公司及湖北合加节余募集资金合计40,544,444.17元（包括募集资金专户利息）分别存放于公司及湖北合加开立的募集资金专户管理。

### 三、募集资金变更为永久性补充流动资金的说明

为充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，为公司和股东创造更大的效益，公司拟将上述节余募集资金40,544,447.17元全部用作永久补充公司流动资金，其中：湖北合加节余募集资金3,789,575.96元用于永久补充湖北合加日常经营流动资金，公司节余募集资金36,754,871.21元用于补充公司本部日常经营流动资金。

公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的金额为40,544,447.17元，节余募集资金占2008年公开增发募集资金净额的9.81%，未超过2008年公司公开增发募集资金净额的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关法律、法规及《桑德环境资源股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司本次将节余募集资金40,544,447.17元全部用于永久补充公司流动资金经公司董事会审议通过后即可实施，不需提交公司股东大会审议。

### 四、公司独立董事的独立意见

就公司将节余募集资金全部用于永久补充流动资金之事宜，公司独立董事发表了如下独立意见：公司将上述可使用资金余额40,544,444.17元全部用于永久补充公司流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《桑德环境资源股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，有利于充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。同意公司将上述可使用资金余额40,544,444.17元全部用于永久补充

公司流动资金。

## 五、公司监事会的意见

公司监事会认为，公司将剩余募集资金全部变更为永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《桑德环境资源股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，有利于充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

## 六、保荐机构的意见

宏源证券股份有限公司作为桑德环境 2008 年公开增发的保荐机构，经审慎核查后认为：桑德环境本次公开增发募投项目“环境资源设备研发、设计、制造基地建设项目”已陆续完工，公司及湖北合加将该项目节余募集资金永久补充流动资金不存在损害股东利益的情形，符合公司实际运营的需要，且有效提高公司资金使用效率，有利于公司节约财务费用，符合股东和投资者的利益。

《关于公司将 2008 年公开增发募集资金投资项目“环境资源设备研发、设计、制造基地建设项目”节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》已经桑德环境第六届二十一次董事会审议通过，履行了必要的法律程序。因此，保荐机构同意桑德环境将节余募集资金共计 40,544,447.17 元用于永久补充公司流动资金，其中，36,754,871.21 元用于永久补充桑德环境流动资金，3,789,575.96 元用于永久补充全资子公司湖北合加流动资金。

## 七、备查文件

- 1、公司第六届二十一次董事会决议；
- 2、公司独立董事《关于公司将节余募集资金全部变更为永久补充流动资金的独立意见》；
- 3、公司第六届十四次监事会决议；
- 4、保荐机构宏源证券股份有限公司《关于桑德环境资源股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的保荐意见》。

特此公告。

桑德环境资源股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月十一日