

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2011-004

江苏维尔利环保科技股份有限公司用募集资金置换先期投入公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏维尔利环保科技股份有限公司（“以下简称”公司“）2010年第一次临时股东大会会议审议并通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金使用可行性的议案》，同意公司根据实际情况需要以其他资金（自有资金或银行贷款）先行投入，待募集资金到位后予以置换。

公司2011年第一届董事会第十一次会议审议并通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，具体内容如下：

截至2011年3月31日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：

公司为确保首次公开发行股票募集资金募投项目的顺利实施，在上市前已通过筹集自有资金共2913万元作为先期投入募集资金投资项目之一的《垃圾渗滤液处理装备产业化》项目。经公司2010年第一次临时股东大会审议决议，在本次募集资金到位后，公司拟用募集资金置换上述先期投入资金。截至2011年3月31日，公司以自筹资金投入募集资金项目总额为2913万元；该数据已经信永中和会计师事务所有限公司于2011年4月6日出具的《关于江苏维尔利环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。现提议同意公司用募集资金2913万元置换前述预先已投入募集资金项目的自筹资金。

本次募集资金置换先期投入的自筹资金不涉及银行借款。

公司首次公开发行的募集资金投资项目已于2010年1月31日召开的2010年度第一次临时股东大会审议通过，并经常州高新技术产业开发区经济发展局和

常州市新北区经济发展局“2009116、2010002”号文备案。本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入，具体情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	计划投资额	预先投入自筹资金
一、垃圾渗滤液处理装备产业化项目		
建筑工程	2,870	1,900
设备及工器具购置	3,008	250
其他费用	2,643	763
流动资金	4,316	
小计	12,837	2,913
二、研发中心建设项目		
建筑工程	936	
设备及工器具购置	1,444	
其他费用	771	
流动资金	596	
小计	3,747	
合计	16,584	2,913

截至 2011 年 3 月 31 日止，本公司已利用自筹资金累计投入垃圾渗滤液处理装备产业化项目中的建筑工程 1,900 万元、设备及工器具购置 250 万元、其他费用 763 万元。

信永中和会计师事务所有限公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于江苏维尔利环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，结论为：“我们认为，维尔利的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定编制，并与实际情况相符。”

公司保荐机构国信证券股份有限公司核查出具了《国信证券股份有限公司关于江苏维尔利环保科技股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》，结论为：“经核查，保荐人认为：维尔利本次以募集资金人民币 2,913 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 2,913 万元的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，

履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

保荐人对公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。”

该项目募集资金余额将根据公司募集资金项目的实际进展情况继续投入，公司将及时披露该项目募集资金使用进展公告。

江苏维尔利环保科技股份有限公司

董 事 会

2011 年 4 月 7 日