

## 东江环保股份有限公司 关于使用超募资金增资全资子公司的公告

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

### 重要内容及风险提示：

- 1、本次事项已经东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第四十次会议审议通过。
- 2、本次事项不存在关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 一、募集资金使用情况

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】413号”文批准，发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为43元/股。本次发行募集资金总额人民币107,500万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币101,222.58万元。

上述募集资金到位情况已于2012年4月20日由信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具XYZH/2009SZA1057-11号《验资报告》验证确认。

### 二、本公司超募资金的使用及结存情况

本公司募集资金中，超额募集资金共计人民币57,139.08万元。经本公司第四届董事会和第四届监事会决议通过，同意本公司使用超额募集资金15,600万元归还银行贷款和永久性补充流动资金、使用超募资金5,000万元投资建设东江环保（江门）工业废物处理建设项目、使用超募资金5,000万收购张国颜所持韶关绿然再生资源发展有限公司股权以及使用超募资金7,000万投资建设“深圳市河道淤泥福永处理场二期工程—污泥固化填埋区工程”，对此本公司独立董事、监事会、保荐机构均认为对上述超募资金使用的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的要求，同意上述超募资金使用事项。

截至2012年12月31日，本公司尚可使用的超募资金余额为24,539.08万元。

### 三、本公司本次超募资金使用计划安排

为保证粤北危险废物处理处置中心项目（以下简称“粤北危废中心项目”）未来正常建设及运营，缓解该项目财务压力，以促进该项目建设进程，尽快实现经济效益，本公司决定使用超募资金人民币5,000万元增资该项目实施主体韶关绿然再生资源发展有限公司（以下简称“韶关绿然”），增资完成后韶关绿然注册资本为人民币16,000万元。

### 四、投资标的的基本情况

公司名称：韶关绿然再生资源发展有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地点及主要办公场所：韶关市翁源县铁龙林场

成立时间：2006年9月30日

注册资本：人民币11,000万元

主营业务：含锌、含铅、含铜尾矿的处置、销售。

截止2011年12月31日，韶关绿然资产总额人民币372,176,939.13元，负债总额人民币282,262,606.94元，净资产人民币89,914,332.19元；2011年营业收入为人民币4,520,350.08元，利润总额为人民币-11,215,756.43元，净利润为人民币-11,215,756.43元。

### 五、项目情况

粤北危废中心位于广东省韶关市，系广东省六大省级综合性定点危险废物处理中心之一，亦是广东省治污保洁十大重点工程之一，预期将建成为一座大型的多功能危险废物处理、处置及回收利用的工业园，服务区域将覆盖整个粤北地区。韶关绿然为粤北危废中心建设及运营的实施主体，拥有对粤北危废中心的投资、设计、建设、经营和管理的特许经营权。

粤北危废中心项目分二期建设，目前一期项目已完成园区主道路、铅选车间、次氧化锌车间、水淬渣堆场、暂存库等设施的建设，且水淬渣处理项目已进入试生产阶段，处理设施运行良好，试生产情况正常，该项目预计2013年上半年正式投产运营；二期项目已完成可行性研究报告、环评报告及其批复，土地预审及项目立项。

本公司决定使用超募资金人民币5,000万元对韶关绿然进行增资。此次增资金额全部计入韶关绿然的注册资本，主要用于粤北危废中心项目建设废水处理车间、含铜废液车间、焚烧车间等工程以及支付相关财务费用。

## 六、本次增资的目的及对本公司的影响及项目风险

### （一）目的及影响

1、粤北危废中心项目具有良好盈利预期，符合本公司发展战略。韶关地区工业行业结构繁杂，金属冶炼业及选矿业较发达，金属压延加工业、化工业、造纸业、电子电气设备制造业等行业企业众多，每年排放大量的工业废物及危险废物，且建成后的粤北危废中心项目作为粤北地区唯一一家危废处置中心，将面向整个粤北危废市场，拥有优越的区位优势和得天独厚的发展空间，该项目具有良好的经济效益和发展前景，是本公司产能扩展的重要体现以及未来重要的盈利增长点，符合本公司发展战略。

2、有利于保证粤北危废中心项目未来资金需求，缓解财务压力，提高本公司超募资金使用率。粤北危废中心项目前期建设资金大部分来自银行贷款，后续项目建设及运营仍面临较大的资金压力。增资韶关绿然有利于满足该项目未来项目建设的投融资需求，缓解财务压力，同时提高本公司超募资金的使用率。

### （二）项目风险

#### 1、项目用地风险

韶关绿然自行运营的项目实际占用的土地均已得到有关部门的审批或许可使用，但粤北危废中心其余项目用地审批进度的不确定性可能给本公司的经营造成不利影响。

#### 2、项目实施风险

粤北危废中心项目经过本公司反复论证和审慎的可行性研究分析，项目若能够顺利实施，将提高本公司盈利能力及核心竞争力，进一步扩大本公司在危废处理领域的市场占有率，给本公司带来良好的经济效益及发展前景。但该项目目前仍处于项目建设阶段，项目建设周期和进程存在一定的不确定性因素。

#### 3、水淬渣存货跌价的风险

粤北危废中心项目的铅选车间和次氧化锌车间已进入试生产阶段，水淬渣处理项目的正式运营将成为本公司新的利润来源。经测试，水淬渣存货价值具有一定的抗跌性，但因消化水淬渣库存约需10年时间，不排除在今后较长一段时间内由于铅、锌等金属价格大幅下跌或其他因素导致水淬渣存货的跌价风险。

## 七、承诺

本公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投

资；在使用部分超募资金向韶关绿然增资后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。上述超募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，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

## 八、备查文件

- 1、本公司第四届董事会第四十次会议决议；
- 2、本公司第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于使用超募资金增资全资子公司的独立意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司部分超募资金使用的专项意见。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会  
2013年1月24日