

证券代码：300692

证券简称：中环环保

公告编号：2017-024

安徽中环环保科技股份有限公司

关于使用募集资金向桐城市清源水务有限公司增资用于募投项目的公告

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

公司于2017年9月25日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向桐城市清源水务有限公司增资用于募投项目的议案》。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中环环保科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1361号）核准，公司以向社会公众公开发行股票的形式发行人民币普通股（A股）2,667万股，发行价格为每股8.78元人民币，募集资金总额23,416.26万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币20,006.83万元。募集资金已于2017年8月15日划至公司指定账户，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具会验字[2017]4822号《安徽中环环保科技股份有限公司验资报告》。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次公开发行募投项目之“桐城市城南污水处理厂二期工程项目”由全资子公司桐城市清源水务有限公司（以下简称“桐城清源”）组织实施。经公司第一届董事会第十五次会议审议，同意使用募集资金3,000万元对桐城清源增资，为进一步推进募投项目的实施，公司同意将上述项目对应的募集资金净额5,000万元对桐城清源进行增资。

本次增资已于2017年9月25日经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、增资对象基本情况

1、增资对象：桐城市清源水务有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：安徽省桐城市龙眠街道和平村

注册资本：1,000 万元

法定代表人：宋永莲

成立日期：2008 年 12 月 25 日

经营范围：污水处理工程建设及运营管理，污水再生利用，污水处理技术服务，污泥加工、销售。（以上经营涉及行政许可或资质，凭许可证或资质证经营）

单位：万元

增资前			增资后		
股东	出资金额	出资比例	股东	出资金额	出资比例
安徽中环环保科技股份有限公司	1,000	100%	安徽中环环保科技股份有限公司	9,000	100%
合计	1,000	100%	合计	9,000	100%

截至 2016 年 12 月 31 日，桐城清源总资产为 2,232.64 万元，净资产为 1,934.27 万元，2016 年净利润为 221.20 万元，上述财务数据业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次使用募集资金向桐城清源增资，符合公司公开招股说明书中关于募集资金的使用安排，有利于募集资金项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，有利于公司的长远发展。

四、相关审核、审批程序及专项意见

（一）董事会审议情况

2017 年 9 月 25 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向桐城市清源水务有限公司增资用于募投项目的议案》。同意公司使用募集资金 5,000 万元对桐城市清源水务有限公司进行增资。

本次向桐城市清源水务有限公司增资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2017 年 9 月 25 日，公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金向桐城市清源水务有限公司增资用于募投项目的议案》。监事会认为：公司通过对桐城市清源水务有限公司增资的方式，有利于稳步推进募集资金项目，增强公司竞争力和盈利能力，确保公司持续快速发展。本次增资已履行必要

的决策程序，符合募集资金使用计划。公司监事会同意公司使用募集资金向桐城市清源水务有限公司进行增资。

（三）独立董事意见

独立董事发表独立意见认为：

1、公司董事会对公司本次使用募集资金向桐城市清源水务有限公司增资的表决程序合法，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，相关程序合法、合规。

2、本次增资事宜不构成关联交易及重大资产重组，也不存在占用公司自有资金的情形，未影响公司的独立性。

3、同意公司使用募集资金 5,000 万元对桐城市清源水务有限公司进行增资。

五、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2017年9月26日