

证券代码：603822
债券代码：113502

股票简称：嘉澳环保
债券简称：嘉澳转债

编号：2018-007

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性 补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月18日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]550号”《关于核准浙江嘉澳环保科技股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）1,835万股，发行价格为每股11.76元。募集资金总额21,579.60万元，扣除发行费用后，募集资金净额为18,261.73万元。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了瑞华验字[2016]31050010号《验资报告》。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金净额中的15,018.00万元拟用于“年产6万吨环氧植物油脂增塑剂项目”，3,243.73万元拟用于“技术中心建设项目”。

（二）募投项目先期投入与置换情况

2016年5月16日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同

意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 27,958,718.18 元。具体置换情况如下：

（单位：人民币元）

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至 2016 年 04 月 30 日止以自筹资金预先投入金额
1	6 万吨环氧植物油脂增塑剂项目	150,180,000.00	27,958,718.18
合计	——	150,180,000.00	27,958,718.18

（三）募投项目的调整情况

2016 年 8 月 24 日，公司召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，2016 年 9 月 12 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“技术中心建设项目”变更为“收购广东若天新材料有限公司 60% 股权并将剩余部分永久补充流动资金”

2017 年 12 月 5 日，公司召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于变更首次公开发行部分募集资金投资项目设备的议案》，公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更首次公开发行部分募集资金投资项目设备的议案》，同意使用自有资金对公司浙江省桐乡市洲泉镇自筹资金实施“植物油脂精炼项目”，进行技术改造，使改造后的装置除满足原有材料分离功能的同时，同时能够实现募集资金项目“年产 6 万吨环氧植物油脂增塑剂项目”项目中对原料结晶分体、物理脱酸脱臭的技术指标要求和处理能力要求。为提升募集资金使用效率，公司拟不再投入“年产 6 万吨环氧植物油脂增塑剂项目”中有关原料预处理工段的相关设备。若本次募集资金项目有节余，公司将在募集资金投资项目完成后及时履行审批程序及公告义务后，严格按照募集资金管理相关规定使用。

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《公司监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及其他相关法律法规制订了公司《募集资金管理制度》，并对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年1月15日止，公司募集资金专项账户的具体余额如下：

单位：万元

监管账户	账号	存款余额	备注
中国银行股份有限公司桐乡支行	361070818433	225.91	活期存款
中国工商银行股份有限公司桐乡支行	1204075029000058922	2,674.00	活期存款
交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行	563009050018010134316	2,234.43	活期存款
合计		5,134.34	

三、募集资金使用及节余情况

截至2018年1月15日，公司首次公开发行股票募集资金项目已累计使用募集资金总额合计13,265.66万元，具体情况如下：

单位：万元

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	是否实施完毕
年产6万吨环氧植物油脂增塑剂项目	15,018.00	10,221.93	是
收购广东若天新材料科技有限公司60%股权	2,520.00	2,320.00	否
永久补充流动资金	723.73	723.73	
合计	18,261.73	13,265.66	

上述项目中，“年产6万吨环氧植物油脂增塑剂项目”目前已经全部建设完成，可以结项。截至2018年1月15日，该项目募集资金节余情况如下：

单位：万元

投资项目	计划投资额	累计使用金额	项目节余金额	募集资金专户余额
年产6万吨环氧植物油脂增塑剂项目	15,018.00	10,221.93	4,796.07	4,908.43

注：募集资金专户余额 4,908.43 万元，其中利息收入 112.36 万元。

四、募集资金节余的主要原因

(1) 公司已在浙江省桐乡市洲泉镇通过自筹资金实施“植物油脂精炼项目”，并于 2017 年起投入使用，项目总投资约 8500 万元。该项目主要对植物油脂分子碳链结构进行分割、筛选和优化，使用优化处理后的植物油脂生产的增塑剂产品适用于对色泽、气味、安全环保性能较高的医疗级、食品级、电器级手套，以及墙纸、汽车革等领域。公司利用自有资金对上述项目设备进行技术改造，使改造后的装置除满足原有材料分离功能的同时，同时能够实现募集资金项目“年产 6 万吨环氧植物油脂增塑剂项目”项目中对原料结晶分体、物理脱酸脱臭的技术指标要求和处理能力要求。为提升募集资金使用效率，公司拟不再投入“年产 6 万吨环氧植物油脂增塑剂项目”中有关原料预处理工段的相关设备，带来了募集资金的部分节余。

(2) 公司严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证建设工程质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目建造成本和费用等投资金额，节约了募集资金的支出。

(3) 募集资金存放期间产生利息收入。

五、节余募集资金使用计划

公司首发募投项目——年产 6 万吨环氧植物油脂增塑剂项目已经实施完毕。为提高资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司决定将募集资金投资项目的节余资金 4,796.07 万元及利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专用账户注销手续。公司使用部分节余募集资金永久性补充流动资金，系出于公司生产经营规模持续扩大带来的流动资金需求增加的考虑，不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、相关审批程序

公司本次将首发募投项目部分节余募集资金 4,796.07 万元及利息用于永久性补充流动资金,已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构发表了专项意见。根据相关法律、法规的规定,该事项尚需提请公司股东大会审议。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见

1、公司在按质按量完成了年产 6 万吨环氧植物油脂增塑剂项目的情况下,将项目节余募集资金永久性补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,加速资金周转,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形;

2、公司关于年产 6 万吨环氧植物油脂增塑剂项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项履行了必要的审议程序,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。

因此,我们同意公司“年产 6 万吨环氧植物油脂增塑剂项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

(二)监事会意见

公司将年产 6 万吨环氧植物油脂增塑剂项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等的相关规定,有利于提高募集资金使用效率,加速资金周转,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,同意公司年产 6 万吨环氧植物油脂增塑剂项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

(三)保荐机构意见

1、公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,独立董事、监事会均发表了明确同意的意见,并已提请股东大会审议,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关

规定要求。

2、公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，系出于公司生产经营规模持续扩大的客观需要，有利于提高资金使用效率，加速资金周转，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

保荐机构对嘉澳环保部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2018年1月19日