

## 新安洁环境卫生股份有限公司

### 关于变更部分募集资金使用用途的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、募集资金用途情况

根据公司 2017 年 5 月 17 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议批准的《重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》，公司共募集资金 10721.20 万元人民币，募集资金主要用于购置环卫设备、开展对外投资、偿还银行借款和补充公司流动资金。

#### 二、部分募集资金使用变更情况

根据公司股票发行方案：募集资金主要用于购置环卫设备、开展对外投资、偿还银行借款和补充公司流动资金。原计划资金使用用途如下：

单位：万元

序号	使用项目类别	预算金额
1	环卫设备购置	4,933.00
2	对外投资 支付河南新永环境工程有限公司认缴出资款	2,040.00
3	偿还银行借款	2,040.00
4	补充流动资金	1,708.20
合计		10,721.20

2017 年 10 月 16 日，为提高资金使用效率，减少财务费用，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用不超过 5000 万元闲置募集资金

暂时补充流动资金。期限为公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过之日（2017 年 11 月 2 日）起不超过 12 个月。使用计划如下：

单位：万元

使用项目类别	原预算金额	暂时补充流动资金	备注
环卫设备购置	4,933	2,960	1、2960万元暂时补充流动资金；2、剩余约1973万元留作购置环卫设备。
对外投资	2,040	2,040	近期无需认缴出资，暂时全部补充流动资金。
合计	6,973	5,000	余额1973万元留作购置环卫设备。

截至2018年9月30日，该笔募集资金一部分已按原计划用途使用，一部分暂时补充了公司流动资金，具体情况如下：

单位：万元

序号	使用项目类别	原预算金额	实际使用金额	余额	补充说明
1	环卫设备购置	4933.00	1636.48	3296.52	2017年11月2日该笔资金中部分资金（2960万元）用于暂时补充公司流动资金，期限至2018年11月2日止。
2	对外投资（支付河南新永环境工程有限公司认缴出资款）	2040.00	0.00	2040.00	2017年11月2日该笔资金用于暂时补充公司流动资金，期限至2018年11月2日止。
3	偿还银行借款	2040.00	2040.00	0.00	该笔资金已按原计划用途使用，不含银行借款利息。
4	补充流动资金	1708.20	1708.20	0.00	该笔资金已按原计划用途使用。
合计		10721.20	5384.68	5336.52	不含募集资金专户存款利息。

备注：以上数据截止日期为 2018 年 9 月 30 日。

### 三、使用闲置募集资金补充流动资金的计划

#### （一）使用闲置募集资金补充流动资金的必要性

由于环卫设备的购置是根据公司业务发展逐步进行，非一次性使用和投入，短期内留有适当的资金即可满足生产需要，不足部分可用

公司自有其他资金解决；河南新永环境工程有限公司目前自有经营资金已经能够满足现有业务需要，暂时无需注入新的资金；第三，公司2018年至2020年流动资金缺口约8605万元（详见流动资金占用情况表）。因此，将部分募集资金用途变更为补充公司流动资金具有必要性。

## （二）使用闲置募集资金补充流动资金的测算说明

流动资金估算是以企业的营业收入及成本为基础，综合考虑各项流动资金和负债等因素的影响，对构成企业日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产和流动负债分别进行估算，进而预测企业未来期间生产经营对流动资金的需求程度。具体计算方法如下：

预测期经营性流动资产=其他应收款+应收账款+预付账款+存货

预测期经营性流动负债=应付账款+应交税费+预收账款+其他应付款

预测期流动资金占用额=预测期经营性流动资产-预测期经营性流动负债

预测期流动新增需求=预测期流动资金占用额-前一期流动资金占用额

公司2014年、2015年、2016年、2017年营业收入的复合增长率为28.40%，2018年以后，随着公司品牌形象的建设、科研成果的转换及市场开拓力度的增强，预计营业收入的增长率会更高。假设未来三年的营业收入仍然保持28.40%的增长率，则2018年至2020年的营业收入将分别为45,048.01万元、57,840.90万元、74,266.75万元，假设公司未来三年的各项经营性资产/营业收入、各项经营性负债/营业收入的比例与2017年度数据相同。

公司对于未来营业收入的假设是便于测算，不构成盈利预测和业绩承诺。投资者不应据此进行投资决策。

基于上述前提，公司未来三年的流动资金占用情况如下表：

单位：万元

项目	2017年	占营业收入的比例	2018年预计值	2019年预计值	2020年预计值
营业收入	35,084.58	100.00%	45,048.01	57,840.90	74,266.75
其他应收款	4,752.18	13.54%	6,101.72	7,834.50	10,059.37
应收账款	7,047.13	20.09%	9,048.40	11,617.99	14,917.31
预付款项	448.54	1.28%	575.92	739.47	949.47
存货	1,260.45	3.59%	1,618.39	2,077.99	2,668.10
<b>经营性资产合计</b>	<b>13,508.30</b>	<b>38.50%</b>	<b>17,344.43</b>	<b>22,269.95</b>	<b>28,594.25</b>
其他应付款	5,092.73	14.52%	6,538.99	8,395.95	10,780.26
应交税费	569.19	1.62%	730.83	938.38	1,204.86
应付账款	141.15	0.40%	181.23	232.69	298.78
<b>经营性负债合计</b>	<b>5,803.07</b>	<b>16.54%</b>	<b>7,451.05</b>	<b>9,567.02</b>	<b>12,283.90</b>
流动资金占用额	7,705.22	21.96%	9,893.38	12,702.93	16,310.35
流动资金新增要求			2,188.15	2,809.55	3,607.42
<b>较2017年末流动资金新增需要合计</b>	<b>8,605.13</b>				

根据上表可知，公司2020年预测流动资金占用额为16,310.35万元，2017年公司流动资金占用额为7,705.22万元，公司未来三年的流动资金缺口（即在2020年末较2017年末流动资金新增需求合计）为8,605.13万元。

### （三）变更部分募集资金补充流动资金的具体计划

1、将原购买环卫设备的部分募集资金2960万元使用用途变更为补充公司流动资金。

2、将原对外投资（支付河南新永环境工程有限公司认缴出资款）的2040万元募集资金使用用途变更为补充公司流动资金。

补充流动资金合计5000万元。部分募集资金使用用途变更情况对照如下表：

序号	使用项目类别	使用用途变更前（万元）	使用用途变更后（万元）
1	环卫设备购置	4933.00	1973.00

2	对外投资（支付河南新永环境工程有限公司认缴出资款）	2040.00	0.00
3	偿还银行借款	2040.00	2040.00
4	补充流动资金	1708.20	6708.20
合计		10721.20	10721.20

备注：以上数据截止日期为2018年9月30日。

#### 四、变更募集资金用途情况履行程序说明

公司第二届董事会第三十一次会议已经审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》。公司监事会对公司《关于变更部分募集资金使用用途的议案》进行了审核，审核意见如下：

本次公司将部分闲置募集资金5000万元使用用途变更为补充流动资金，能够提高资金使用效率，减少财务费用。公司监事会同意使用该笔募集资金补充流动资金，以满足公司实际经营发展需要。

此外，全体监事会成员列席了公司第二届董事会第三十一次会议，依法履行了监事的职责。

上述议案尚需提交股东大会审议通过。

#### 五、备查文件目录

《第二届董事会第三十一次会议决议》；

《第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2018年10月12日