

苏州德华生态环境科技股份有限公司 关于补充确认变更募集资金用途的公告

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、募集资金基本情况

公司召开第一届董事会第十九次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过《2018 年第一次股票发行方案》等相关议案。在该次定向发行的股票发行方案中，根据《挂牌公司股票发行常见问答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定对募集资金用途进行细化规定，且在第一届董事会第六次会议中审议通过了募集资金存放和管理的相关制度。

2018 年 6 月 8 日公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《2018 年第一次股票发行方案》等相关议案，并于 2018 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于苏州德华生态科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2988 号）确认，公司发行 1,500,000 股。此次股票发行价格为人民币 2 元/股，募集资金总额为人民币 3,000,000 元。截至 2018 年 6 月 29 日止，上述资金全部到位，并由大华会计师事务所（特殊

普通合伙) 验证核实后于 2018 年 7 月 27 日出具“大华验字 [2018]000445 号”《验资报告》。本次募集资金用途为补充流动资金。

截至 2018/12/31 本次募集资金存放情况如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金(元) | 募集资金余额(元) |
|----------------------|----------------------|--------------|-----------|
| 中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 32250198883600002797 | 3,000,000.00 | 128.33 |

二、募集资金使用计划及使用情况

上述股票发行共募集资金人民币 3,000,000 元。根据股票发行方案的规定，该笔募集资金的主要用于补充公司流动资金。

截至 2019 年 4 月 26 日，募集资金已全部使用完毕，实际使用情况如下：

| 项目 | 金额(元) | 备注 |
|--------------------|--------------|------------|
| 募集资金总额 | 3,000,000.00 | |
| 募集资金使用合计 | 3,001,241.80 | |
| 1. 补充流动资金 | 2,381,124.18 | |
| 其中：支付年度年审费 | 106,000.00 | |
| 支付员工工资 | 854,007.42 | |
| 支付货款 | 1,092,602.02 | |
| 支付员工报销 | 328,632.36 | |
| 2. 归还借款及利息 | 620,000.00 | |
| 其中：归还借款 | 600,000.00 | 变更募集资金使用用途 |
| 归还利息 | 20,000.00 | 变更募集资金使用用途 |
| 3. 募集资金利息收入扣减手续费净额 | 1,241.80 | |

三、募集资金用途变更情况

上述发行募集资金，在使用过程中，存在原用于补充公司流动资金的 620,000.00 元，用于归还借款及利息，属于变更了原募集资金用途，由于相关人员对募集资金使用的相关要求未充分理解，使得公司未能及时对变更募集资金使用用途履行决策程序及披露义务。

四、追认变更募集资金用途的情况

2019 年 4 月 26 日公司分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

公司将在日后的工作中加强规范管理意识，严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关法律、法规要求，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定，规范使用募集资金。

五、监事会对追认变更募集资金用途的意见

上述变更部分募集资金用途事项，未对公司日常管理和持续经营造成不利影响，也未发生损害公司中小股东利益的情况。故公司监事会同意确认上述募集资金用途变更事项。

六、备查文件目录

（一）《苏州德华生态环境科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《苏州德华生态环境科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

苏州德华生态环境科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日