



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2019-117

## 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 关于变更部分募集资金用途及节余募集资金 永久补充流动资金的补充公告

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2019年8月25日分别召开了第三届董事会第六十二次会议和第三届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司独立董事、监事会均明确发表了意见，同意本议案。该事项尚需提交股东大会审议。

公司于2019年8月27日公告了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-110）。现就该公告中“二、变更首次公开发行股票募集资金用途的原因”之“（二）拟变更募集资金用途的项目、（四）本次拟变更首发剩余及节余募集资金永久补充流动资金的原因”及“三、变更募集资金的具体用途”之“（一）变更募集资金的基本情况和投资计划、（二）补充流动资金的可行性分析、（三）项目经济效益分析”进行补充说明，具体内容如下：

### 一、变更首次公开发行股票募集资金用途的原因

#### （一）首次公开发行股票募集资金使用情况和节余情况

截至2019年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已基本投资完成，已累计使用募集资金（含利息收入）1,005,601,143.84元，募集资金余额（截至2019年6月30日，含利息收入）41,969,298.73元。

除江苏省盐城苗圃基地建设项目未完全投入完毕外，公司首发募投项目均投

资完成。公司首发募集资金余额由以下构成：①江苏省盐城苗圃基地建设项目未投入的募集资金 2,098.99 万元；②湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程投资完成后项目节余的募集资金 1,190.65 万元；③公司首发募投项目账户的存款利息 907.29 万元（截至 2019 年 6 月 30 日；实际利息金额以资金转出当日专户余额为准）。

为了提高募集资金使用效益，公司拟：（1）变更江苏省盐城苗圃基地建设项目未投入的募集资金用途为永久性补充流动资金；（2）将湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程投资完成后项目节余的募集资金以及公司首发募投项目账户节余的存款利息永久补充流动资金。

## （二）拟变更募集资金用途的项目

江苏省盐城苗圃基地建设项目，按原募集资金计划该项目拟投入 4,570.48 万元，截至 2019 年 6 月 30 日该项目已累计投入 2,471.49 万元，剩余未投入的募集资金 2,098.99 万元，未投入的募集资金金额占首发募集资金净额的 2.10%。

公司拟将上述项目未投入的募集资金 2,098.99 万元永久补充流动资金，该事项不构成关联交易。

该事项已经第三届董事会第六十二次会议和第三届监事会第三十四次会议全票审议通过。公司独立董事、监事会均明确发表了意见，同意前述事项。该事项尚须提交股东大会审议。

由于补充流动资金事项不涉及新增产能和固定资产投资，因此无需取得发改委、环保等有关部门的审批、核准或备案。

## （三）本次拟变更首发剩余及节余募集资金永久补充流动资金的原因

### 1、关于本次变更首发剩余及节余募集资金永久补充流动资金原因的整体说明

本次拟变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金是公司根据行业背景及自身发展变化做出的战略投资方式调整。

一方面，在“严监管”、“紧信用”的金融环境下，公司所处行业融资环境趋紧，唯有不断提升包括募集资金在内的整体资金使用效率方能提升公司抗风险能力，巩固行业整体竞争力。因此，本次将首发募投项目节余资金以及相关账户的利息收入用于永久补充流动资金有利于提高公司资金使用效率，降低流动性风险。

另一方面，自公司 2011 年首次公开发行股票并上市以来，公司主营业务已实现了由传统园林绿化和生态修复工程建设向内涵更为多元和丰富的大生态环保产业的转型升级。公司尚未使用完毕的首发募集资金用途主要为江苏省盐城苗圃基地建设，在行业融资环境趋紧的背景下，将该募集资金永久补充流动资金更有利于满足公司总体发展战略，实现由目前单一对传统园林绿化领域的投入，升级为对更为多元和丰富的大生态环保产业的投入。

为适应以上金融环境、行业市场以及公司实际经营情况的变化，公司拟变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金，以助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，优化公司财务结构。

## 2、关于变更部分募集资金投资项目原因的具体说明

### (1) 原募投项目计划和实际投资情况

本次变更部分募集资金涉及的投资项目为江苏省盐城苗圃基地建设项目，该项目经第二届董事会第十八次会议审议通过，实施主体为上市公司（即深圳市铁汉生态环境股份有限公司），拟投入募集资金金额为 4,570.48 万元，种苗投资和后期苗圃管护成本分别占该募投项目投资总额的 48.25%和 40.41%，项目计划建成时间为 2018 年，该项目不涉及募集资金承诺效益。

募投项目的实际实施主体仍为上市公司（即深圳市铁汉生态环境股份有限公司）。截至 2019 年 6 月 30 日，该募投项目已累计投入募集资金 2,471.49 万元，占拟投入募集资金总额达 54.08%。投入募集资金主要用于种苗的采购支出。目前苗圃基地规划的种苗已栽种完成，后续支出主要为苗圃日常管护成本。随着项目逐步投建，预计该项目将一定程度降低公司苗木成本，满足部分项目的需要。

该项目剩余未投入的募集资金 2,098.99 万元仍存储于相关募集资金专户中。

为提高资金使用效率，公司拟变更该部分募集资金用于永久补充流动资金。项目建设已形成的种苗资产将继续服务于公司需求，公司将使用自有资金满足苗圃日常管护成本的支出需求。

## **(2) 变更原募投项目的原因**

鉴于江苏省盐城苗圃基地建设项目规划的种苗已栽种完成，后续支出主要为4年的苗圃管护成本。为提高资金使用效率，公司拟变更该部分募集资金用于永久补充流动资金，并使用自有资金满足苗圃日常管护成本的支出需求。变更募投项目剩余资金用途不涉及终止该募投项目，该募投项目的可行性未发生重大变化。

## **二、变更募集资金的具体用途**

### **(一) 变更募集资金的基本情况和投资计划**

结合金融环境、行业市场以及公司实际经营情况的变化，更好地满足公司经营发展的需要，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，优化公司财务结构，提升公司经营业绩，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司为了提高募集资金使用效益，公司拟变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金，合计金额 4,196.93 万元（截至 2019 年 6 月 30 日，实际金额以资金转出当日专户余额为准），占实际募集资金净额的 4.20%。

### **(二) 补充流动资金的可行性分析**

#### **1、补充流动资金的背景**

本次拟变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金是公司根据行业背景及自身发展变化做出的战略投资方式调整。具体分析详见“一、变更首次公开发行股票募集资金用途的原因”之“（三）本次拟变更首发剩余及节余募集资金永久补充流动资金的原因”之“1、关于本次变更首发剩余及节余募集资金永久补充流动资金原因的整体说明”。

#### **2、本次补充流动资金不涉及投资项目选址问题。**

3、本次补充流动资金可有效降低公司的财务风险。针对补充流动资金过程中可能的风险，公司声明：公司本次变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金之后，将严格、合规使用该等补充流动资金，将其用于补充公司日常营运资金，在使用过程中履行相关程序，保证不损害上市公司及中小股东的利益。

### （三）经济效益分析

本次将募集资金 4,196.93 万元永久补充流动资金后，按同期银行一年贷款基准利率 4.35%来计算，公司将减少 182.57 万元/年的财务费用支出。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 28 日