

**广东达志环保科技股份有限公司**  
**关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永**  
**久补充流动资金的公告**

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。

广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项，并将节余募集资金（含利息收入）10,057.22 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《广东达志环保科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、募集资金及投资项目基本情况

#### （一）公司首次公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东达志环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1644号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众投资者公开发行普通股（A股）股票1,750万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币11.95元，募集资金总额为人民币20,912.50万元。根据公司与主承销商、保荐机构广发证券股份有限公司签订的协议，公司应支付广发证券股份有限公司的承销保荐费用2,800.00万元，广发证券股份有限公司已于2016年8月4日将扣除承销保荐费后的余额人民币18,112.50万元汇

入公司募集资金专户。

公司本次募集资金总额为人民币 20,912.50 万元，扣除各项发行费用 3,292.69 万元（含增值税）后，募集资金净额为 17,619.81 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016 年 8 月 4 日出具“天健验（2016）7-89 号”验资报告。

## （二）公司首次公开发行股票募集资金投资项目

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投入金额
1	大亚湾生产基地一期建设项目	15,013.85
2	研发中心建设项目	2,605.96
	合计	17,619.81

## 二、募集资金存放与管理情况

### （一）募集资金存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2016 年 9 月 1 日与中国农业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至 2019 年 9 月 30 日，公司募集资金账户余额共计 3,572,169.26 元，募集资金存放情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	账户类别	募集资金余额 (元)
广东达志环保科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行	44063401040004735	募集资金专户	47,630.09

惠州大亚湾达志精细化工有限公司	中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行	44063401040004818	募集资金专户	876,881.27
惠州大亚湾达志精细化工有限公司	中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行	44063401040004883	募集资金专户	2,647,657.90
合计				3,572,169.26

## (二) 募集资金管理情况

### 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016年8月31日，公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金6,410.08万元，具体情况如下：

序号	项目名称	拟使用募集资金投入金额(万元)	截止2016年7月31日自有资金已投入金额(万元)	拟置换金额(万元)
1	大亚湾生产基地一期建设项目	15,013.85	5,710.62	5,710.62
2	研发中心建设项目	2,605.96	699.46	699.46
合计		17,619.81	6,410.08	6,410.08

### 2、闲置募集资金进行现金管理

2016年9月23日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务负责人具体办理相关事宜。并于到期后归还至募集资金专户。

2017年8月7日，公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公

司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。进行现金管理的额度在董事会及监事会审议通过后自 2017 年 9 月 23 日起 1 年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务负责人具体办理相关事宜。并于到期后归还至募集资金专户。

2018 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第八次会议及司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。进行现金管理的额度在董事会及监事会审议通过后 1 年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务负责人具体办理相关事宜。并于到期后归还至募集资金专户。

2019 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。进行现金管理的额度在董事会及监事会审议通过后 1 年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务负责人具体办理相关事宜。并于到期后归还至募集资金专户。

截至 2019 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为 9,700 万元，具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品收益类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	是否到期
----	-----	------	--------	--------------	-----	-----	------

1	中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	8,400	2019年4月29日	可随时赎回并即时到账	否
2	中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	1,300	2019年4月29日	可随时赎回并即时到账	否
合计				9,700			

### 三、公司募集资金使用及节余情况

截至2019年9月30日，公司募投项目已实施完毕，已达到预定可使用状态，经董事会审议通过，批准结项。

募集资金实际使用及节余情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投入金额	募集资金累计投入金额	投资进度	募集资金节余金额
1	大亚湾生产基地一期建设项目	15,013.85	7,324.70	48.79%	8,491.75
2	研发中心建设项目	2,605.96	1,122.15	43.06%	1,565.47
合计		17,619.81	8,446.85	47.94%	10,057.22

注1：以上募集资金节余金额包括利息收入及手续费等；

注2：以上累计投入金额尚未经审计。

### 四、募集资金节余的主要原因

公司募投项目设计时间较早（公司募投项目最早经公司2012年度股东大会审议确定），项目设计时的投资资金并未考虑专项政府补助资金的投入。2015年至2017年，募投项目的实施主体、公司全资子公司惠州大亚湾达志精细化工有限公司分别取得“广东省产业转型升级项目（产业振兴和技术改造第一批）2014年中央预算内投资计划”、“2015年度广东省应用型科技研发专项资金”及“2017年中央财政节能减排（循环经济发展）补助资金”三个项目的政府专项补助资金，合计金额2,037万元。此外，在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用资金，结合项目规划与公司实际情况，严格执行预算管理，在保证募投项目质量的前提下，本着合理、高效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各环节费用的控制和管理，节约了部分募集资金。同时，公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益及存放期

间产生的利息收入，提高了闲置募集资金的使用效率。鉴于上述原因，募集资金出现节余。

## 五、将募投项目节余资金永久补充流动资金的计划

截至 2019 年 9 月 30 日，公司“大亚湾生产基地一期建设项目”和“研发中心建设项目”已经达到预定可使用状态。为最大限度地发挥募集资金的效能，提高募集资金的使用效率，公司拟将上述募集资金账户的节余资金 10,057.22 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。上述募投项目结余资金永久补充流动资金实施完成前，募投项目需支付的尾款将继续用募集资金专户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未支付的尾款将全部由公司自有资金支付。节余资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司和子公司将办理销户手续。专户销户后，公司和子公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。本次公司使用节余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。公司承诺在本次使用募集资金用作永久补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。

## 六、内部审议程序及意见

### （一）董事会审议情况

2019 年 10 月 16 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》，同意募投项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，并注销相关募集资金专户。

### （二）独立董事意见

在公司募集资金投资项目达到预定可使用状态的情况下，公司将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等的规定。同意上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

### （三）监事会审议情况

2019年10月16日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》。公司监事会认为：该事项符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等的规定。同意上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

## 七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等的规定。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，尚需提交公司股东大会审议通过，审议程序符合相关法律法规的要求。保荐机构对上述募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项无异议。

## 八、备查文件

- 1、《广东达志环保科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《广东达志环保科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《广东达志环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《广发证券股份有限公司关于广东达志环保科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意

见》。

特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司董事会

2019年10月17日