

山东奥福环保科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过3,000万元（含3,000万）用于暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过12个月，以满足公司后续发展的实际需求。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东奥福环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1884号）核准，公司于2019年11月6日于上海证券交易所公开发售人民币普通股股票（“A”股）2,000万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币26.17元，募集资金总额为人民币52,340万元，扣除发行费用6,627.92万元，实际募集资金净额为人民币45,712.08万元。该募集资金已于2019年10月到位。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7830号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金的实际使用情况

本公司2019年度募集资金使用情况对照表详见董事会《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》附表1：2019年度募集资金使用情况对照表。

三、审议程序

公司于2020年4月14日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公

司本次使用金额不超过人民币 3,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司本次使用金额不超过人民币 3,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、监事会意见

本次使用募集资金补充流动资金事项符合《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》及《公司章程》等的相关规定。同意公司本次使用金额不超过人民币 3,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

五、上网公告附件

1、《山东奥福环保科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 16 日