

证券代码：832665

证券简称：德安环保

主办券商：东海证券

新疆德安环保科技股份有限公司 关于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、变更前募集资金基本情况及用途

2015年12月22日，新疆德安环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德安环保”）第一届董事会第十二次会议决议通过《关于新疆德安环保科技股份有限公司股票发行方案（三）的议案》，2016年1月8日，公司2016年第一次临时股东大会决议通过了《关于新疆德安环保科技股份有限公司股票发行方案（三）的议案》；2016年3月3日，公司第一届董事会第十三次会议决议通过《关于修改〈股票发行方案（三）〉的议案》，2016年3月22日，公司2016年第二次临时股东大会决议通过了《关于修改〈新疆德安环保科技股份有限公司股票发行方案（三）〉的议案》；2016年6月2日，公司披露修改后的《新疆德安环保科技股份有限公司股票发行方案（三）（修改后）（补发）》；2016年9月2日，公司第一届董事会第二十二次会议决议通过了《修改〈股票发行方案（三）〉的议案》；2016年9月5日，公司公告了《新疆德安环保科技股份有限公司股票发行方案

（三）修订稿》。

根据该方案，拟募集资金不超过 14,000 万元人民币，募集资金主要用于参与地方政府水务 PPP 项目、拓展固（危）废处理及资源利用业务。本次股票发行实际募集资金 10,600 万元。本次股票发行的募集资金到账情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“大华验字[2016]000793 号”《验资报告》。2016 年 12 月 22 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具“股转系统函[2016]9529 号”《关于新疆德安环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

1、第一次募集资金用途变更情况

2017 年 4 月 6 日，第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整〈股票发行方案（三）〉募集资金用途》的议案，2017 年 4 月 27 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于调整〈股票发行方案（三）〉募集资金用途》的议案。

具体详见《新疆德安环保科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-013）。

2、第二次募集资金用途变更情况

2017 年 8 月 30 日，第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整〈股票发行方案（三）〉募集资金用途》的议案，2017 年 9 月 15 日，公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于调整〈股票发行方案（三）〉募集资金用途》的议案。

详见《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-045）。

3、第三次募集资金用途变更情况

2017年11月29日，第一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更〈股票发行方案（三）〉募集资金用途》的议案，2017年12月15日，公司2017年第六次临时股东大会审议通过《关于调整〈股票发行方案（三）〉募集资金用途》的议案。

详见《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-073）。

4、第四次募集资金用途变更情况

2018年8月8日，第二届董事会第三次会议审议通过了《关于追认2018年上半年调整〈股票发行方案（三）〉募集资金用途》的议案。2018年8月23日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过《关于追认2018年上半年调整〈股票发行方案（三）〉募集资金用途》的议案。

详见《关于追认2018年上半年变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-034）。

5、第五次募集资金用途变更情况

2018年8月8日，第二届董事会第三次会议审议通过了《关于调整〈股票发行方案（三）〉募集资金用途》的议案。2018年8月23日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过《关于调整〈股票发行方案（三）〉募集资金用途》的议案。

具体详见《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-035）

6、第六次募集资金用途变更情况

2018年12月10日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会

第五次会议审议通过了《关于调整〈股票发行方案（三）〉募集资金用途》的议案。2018年12月28日，公司2018年第六次临时股东大会审议通过《关于调整〈股票发行方案（三）〉募集资金用途》的议案。

具体详见《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号：2018-055)

7、第七次募集资金用途变更情况

2020年4月30日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于追认2019年调整〈股票发行方案（三）〉募集资金用途》的议案，具体详见《关于追认2019年变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-017）。

变更后的募集资金用途计划使用金额及截至2019年末实际使用金额如下：

项目内容		实际使用金额（元）	计划使用金额（元）
补充流动资金	巴楚水厂项目	29,994,687.53	32,108,223.87
	37团给水项目		
	焉耆污泥脱水系统项目		
	吐鲁番市塔尔郎水厂项目		
	哈密黄田农场项目		
	吐鲁番干果城项目		
	昆玉河生态景观项目		
	45团项目	11,824,927.73	15,487,339.30
	天时建筑公司项目		
	青河水厂		
	木垒东城镇一体化项目		
	木垒大石头乡项目		
	吉木萨尔县二官镇水厂项目		
	吉木萨尔县泉子街镇片区农村饮水工程		
	乌苏市西区给水工程相关设备采购及安装项目		
	木垒县博斯坦乡饮水安全巩		

	固提升工程第四标段		
	鄯善县第2水厂及配套管网工程-净水设备采购		
	袞矿新疆煤化工有限公司快滤池改造 EPC 项目		
	吐鲁番葡萄沟项目		
	阿拉尔富丽达扩建项目-净水厂设备		
	吉林梅花氨基酸原水处理工程-设备销售及安装		
	吉林梅花氨基酸原水处理安装工程-V 型滤池		
	库蔚地区工业供水阀门及相关管件安装工程		
	策勒县努尔乡一体化净水项目	2,832,693.66	4,282,000.46
	第四师 79 团（赛口镇）饮水安全巩固提升工程		
	喀什市阿瓦提乡农村饮水安全巩固提升工程三标段		
	英吉沙县北部八乡农村饮水安全巩固提升工程		
	焉耆七个星镇和五号渠项目		
	新疆 KLST 草原生态修复工程二标段劳务分包		
补充流动资金	莎车项目	2,427,375.00	2,427,375.00
	37 团污水项目	1,998,804.19	1,998,804.19
	裕民阿勒腾项目	60,000.00	60,000.00
	新区污水项目	250,000.00	250,000.00
	孙公司德泰生物日常经营	12,972,500.00	12,972,500.00
阿克陶县固废垃圾项目	垃圾固废处理 TOT 项目	3,060,000.00	3,060,000.00
鸿翔腾盛项目	支付收购资金	2,805,000.00	2,805,000.00
	认缴注册资本	2,295,000.00	2,295,000.00
拓峰环保项目	认缴注册资本	2,000,000.00	2,000,000.00
日常经营所需	偿还银行贷款	10,000,000.00	10,000,000.00
日常经营所需	偿还银行贷款	0	6,326,257.18
环境投资公司	认缴注册资本	9,927,500.00	9,927,500.00
	合计	92,448,488.11	106,000,000.00

二、本次变更募集资金用途情况

1、变更募集资金的原因

为响应政府政策规划，顺应新疆市场需求，壮大企业，为合理、方便、灵活使用募集资金，避免频繁变更募集资金用途，现将原计划用于补充公司及下属公司流动资金的金额统一变更列示为补充流动资金，不再列示项目明细。公司补充流动资金的款项将用于公司及下属子公司、分公司采购原材料、采购劳务、支付人员工资等日常经营事项。

2、变更后的募集资金用途

项目内容		实际使用金额	计划使用金额
补充流动资金	日常经营所需	62,360,988.11	69,586,242.82
阿克陶县固废垃圾项目	垃圾固废处理TOT项目	3,060,000.00	3,060,000.00
鸿翔腾盛项目	支付收购资金	2,805,000.00	2,805,000.00
	认缴注册资本	2,295,000.00	2,295,000.00
拓峰环保项目	认缴注册资本	2,000,000.00	2,000,000.00
日常经营所需	偿还银行贷款	10,000,000.00	16,326,257.18
环境投资公司	认缴注册资本	9,927,500.00	9,927,500.00
合计		92,448,488.11	106,000,000.00

三、变更募集资金用途履行审议程序说明

根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的相关规定，公司已于2020年4月30日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于调整〈股票发行方案（三）〉募集资金用途》的议案，并进行披露。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

四、监事会对变更募集资金用途的审核意见

监事会认为本次募集资金用途的变更，有利于公司的业务发展，提升公司的盈利能力，不会对公司发展带来不利影响，符合公司的战略规划，符合公司及全体股东利益，本次变更事项符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定，监事会同意公司变更本次募集资金用途。

五、备查文件

- （一）《公司第二届董事会第十三次会议决议》
- （二）《公司第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告

新疆德安环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日