

证券代码：832315

证券简称：君和环保

主办券商：申万宏源

四川君和环保股份有限公司

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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《四川君和环保股份有限公司募集资金管理制度》等规定，四川君和环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟对 2020 年第一次定向发行股票募集资金用途进行变更。

一、募集资金基本情况

2020 年 3 月 25 日，四川君和环保股份有限公司（以下简称：公司）召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈四川君和环保股份有限公司定向发行说明书〉的议案》、在该方案中确定公司发行股数不超过 2,750,000 股，股票发行价格为 4.2 元/股，募集资金总额不超过 11,550,000 元。2020 年 4 月 2 日，全国中小企业股份转让系统针对公司本次发行出具了《关于四川君和环保股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]789 号）。2020 年 4 月 7 日公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露了本次《股票发行认购公告》，2020 年 4 月 14 日，公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露了本次《股票发行认购结果公告》，根据认购结果公告，公司本次定向发行实际募集资金总额为 11,466,000 元。本次定向发行的募集资金到账情况经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“勤信验字[2020]第 0018 号”《验资报告》。2020 年 4 月 24 日，公司完成此次定向发行新增股票在中国证券登记结算有限责任公司的登记。

二、原募集资金用途情况

根据公司披露的《股票定向发行说明书》（修订后）（公告编号：2020-002），

本次募集资金用途如下：公司计划将不超过 585 万元募集资金用于新建环保产业技术研究院项目，计划将剩余不超过 570 万元募集资金用于危废、固废处置科技成果转化项目建设。

根据公司于 2020 年 4 月 20 日披露的《股票定向发行情况报告书》，公司本次定向发行实际募集资金总额为 11,466,000.00 元，实际募集资金小于预计募集资金，本次募集资金全部用于新建环保产业技术研究院及危废、固废处置科技成果转化项目，公司将实际募集资金总额为基数，依据本次《定向发行说明书》中募集资金用途按比例投入各项目中，不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式筹措。

三、募集资金用途变更具体情况

1、募集资金用途变更原因

公司根据项目实际进展情况，需要加快拓展危废、固废资源综合利用业务，且根据项目性质要求，公司需通过设立子公司的形式完成上述项目的实施，因此，公司拟变更募集资金用途。

2、变更后的募集资金用途

公司现将募集资金 1146.6 万元全部用于对拟设立的子公司“四川绿之峰科技发展有限公司（公司名称以实际工商登记为准）”实缴出资，通过该子公司进行犍为县含油污泥资源综合利用项目投资建设。上述子公司拟申请注册资本 3000 万元（以实际申请及工商部门审批为准），其中公司认缴出资 2700 万元（占比 90%），公司拟用于实缴出资的 1146.6 万元募集资金在上述认缴出资范围之内，缺口资金将由公司通过自筹资金解决。上述子公司将把募集资金的投资款全部用于犍为县含油污泥资源综合利用项目及项目建设期间的该子公司的开办费、人员工资、社保、租房、交通费、办公费等日常运行费用。

犍为县含油污泥资源综合利用项目简介如下：

危废、固废处置科技成果转化项目处理对象是页岩气开采过程中产生的油污泥（或称为“油屑泥”），公司战略是成为全国一流环境综合服务提供商，因此除了大气治理、污水处理以外，公司须将业务领域延伸至危废、固废处置领域。该项目建成后，可在全国石化、页岩气开采企业客户中复制，具有很强的快速推广性，对公司未来业务快速发展有重大意义。

目前公司已完成犍为县含油污泥资源综合利用项目的可行性研究报告，计划2020年第二季度快速开展项目土地购买、环评、施工设计、设备采购等工作，预计2020年第四季度竣工验收并为页岩气开采企业客户提供含油污泥资源综合利用服务。

犍为县含油污泥资源综合利用项目总投资约2亿元人民币，拟购置工业用地50亩，分两期建设。一期投资1.1亿元，新建一条处理能力为10万吨/年的含油污泥资源综合利用工艺生产线。项目一期投资测算如下：

项目	预计投资金额 (万元)
购买土地使用权	850.00
建设投资（如主体工程建设、专业设备、暖通、电气自控、装饰装修等）	8200.00
其他费用（如场地绿化、道路、生产试运营、竣工验收等费用）	1570.00
项目公司（子公司）开办费、人员工资社保、租房、交通费、办公费等日常运行费用	380.00
合计	11000.00

项目二期按照一期同等规模再建设一条油污泥资源综合利用工艺生产线。

四、变更募集资金用途情况履行程序说明

1、董事会审议情况

2020年5月18日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，议案表决情况：通过5票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交股东大会审议通过。

2、监事会审议情况

2020年5月18日，公司召开第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，议案表决情况：通过3票，反对0票，弃权0票。监事会审核意见如下：公司2020年第一次定向发行股票募集资金用途的变更和审议程序符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《公司章程》和

公司《募集资金管理制度》等相关规定，并同意该变更事项，变更募集资金事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

五、募集资金用途变更对公司的影响

本次变更募集资金用途对公司经营和财务状况不构成重大不利影响。公司将严格按照变更后的募集资金用途使用募集资金。

六、备查文件目录

- （一）经与会董事签署的公司《第二届董事会第十次会议决议》
- （二）经与会监事签署的公司《第二届监事会第八次会议决议》

四川君和环保股份有限公司

董事会

2020年5月19日