

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：国融证券

湖南平安环保股份有限公司 关于变更募集资金使用用途的公告

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、募集资金基本情况

2020年5月15日，湖南平安环保股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三次临时股东大会审议通过了《湖南平安环保股份有限公司股票定向发行说明书》。根据股票定向发行说明书，公司本次发行的股票种类为人民币普通股，认购价格为4.40元/股，拟认购数量共计3,410,000股，认购金额共计15,004,000元，全部认购人均以现金方式认购。截至2020年6月18日，本次股票发行实际募集资金人民币15,004,000元。2020年6月19日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为瑞华验字[2020]43010001号的《验资报告》，对公司上述增资事项进行了验证。

二、募集资金原使用用途及变更具体原因

（一）募集资金原使用用途

根据公司于2020年6月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南平安环保股份有限公司股票定向发行说明书（修订版）》（公告编号：2020-062），本次股票发行募集资金用途如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	10,004,000
2	偿还银行贷款/借款	5,000,000
合计	-	15,004,000

1. 募集资金用于补充流动资金

本次发行募集资金中有 10,004,000 元拟用于补充流动资金。

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	购买原材料	10,004,000
合计	-	10,004,000

近年来，公司业务发展迅速。生产经营过程中原材料采购、环保工程项目投入、研发投入、拓展市场规模等方面都对营运资金需求较大。

本次股票发行募集资金大部分用于补充公司流动资金，增强公司资本实力，优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司快速、持续、稳健发展。公司通过本次股票发行募集资金补充流动资金，可缓解业务规模扩张带来的营运资金压力，从而提高公司的资金实力。公司本次募集资金用于补充流动资金具有必要性和合理性。

2. 募集资金用于偿还银行贷款/借款

本次发行募集资金中有 5,000,000 元拟用于偿还银行贷款/借款。

序号	债权人	借款总额（元）	当前余额（元）	拟偿还金额（元）	实际用途	内部审议程序
1	农商行	5,000,000	5,000,000	5,000,000	环保设备采购	第二届董事会第十三次会议审议后，已经公司2020年第三次临时股东大会审议通过
合计	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-

请在①处说明公司申请该笔银行贷款/借款时履行的内部审议程序。

（二）变更用途具体原因

2019年7月24日，公司与中国建设银行股份有限公司长沙天心支行（以下简称“建行”）签订了《人民币流动资金借款合同》，公司向建行借款人民币480万元用于流动资金周转，借款期限12个月，从2019年7月24日至2020年7月23日。

公司于2019年8月9日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充确认公司向建行借款暨关联担保议案》。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。因本议案属于关联交易，关联董事姜特辉、陈重新回避表决。根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。具体内容详见2019年8月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司关联交易公告》（公

告编号：2019-037)

因该笔借款期限即将届满，而公司上述长沙农村商业银行股份有限公司芙蓉支行（以下简称“农商行”）借款将于2020年12月12日到期，鉴于公司经营发展需要，为充实公司资金流，为公司承接业务提供资金保障，公司拟变更募集资金用途，先用募集资金偿还建行借款，并在还款后继续向建行申请借款。

三、新募集资金使用用途情况

公司于2020年7月6日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途议案》。公司拟将原计划用于偿还农商行借款的募集资金5,000,000元变更为偿还建行借款4,800,000元和补充流动资金200,000元，合计变更募集资金5,000,000元，该议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。变更后的募集资金用途如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	10,204,000
2	偿还银行贷款/借款	4,800,000
合计	-	15,004,000

1. 募集资金用于补充流动资金

本次发行募集资金中有 10,204,000 元拟用于补充流动资金。

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	原材料购买支出	3,204,000
2	环保工程项目投入支出	3,000,000
3	员工工资支出	3,000,000
4	其他管理费用	1,000,000
合计	-	10,204,000

注：上表中的资金使用安排为公司初步预计金额，公司在实际使用时可根据具体情况在上述使用范围内合理调整。

近年来，公司业务迅速发展。生产经营过程中原材料采购、环保工程项目投入、研发投入、拓展市场规模等方面都对营运资金需求较大。

本次股票发行募集资金大部分用于补充公司流动资金，增强公司资本实力，优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司快速、持续、稳健发展。公司通过本次股票发行募集资金补充流动资金，可缓解业务规模扩张带来的营运资金压力，从而提高公司的资金实力。公司本次募集资金用于补充流动资金具有必要性和合理性。

2. 募集资金用于偿还银行贷款/借款

本次发行募集资金中有 4,800,000 元拟用于偿还银行贷款/借款。

序号	债权人	借款总额	当前余额	拟偿还金额	实际用途	内部审议程
----	-----	------	------	-------	------	-------

		(元)	(元)	(元)		序
1	建行	4,800,000	4,800,000	4,800,000	流动资金周转	第二届董事会第六次会议补充审议通过, 无需公司股东大会审议
合计	-	4,800,000	4,800,000	4,800,000	-	-

请在①处说明公司申请该笔银行贷款/借款时履行的内部审议程序。

四、监事会对变更募集资金用途的意见

公司于2020年7月6日召开第二届监事会第八次会议, 审议通过了《关于变更募集资金使用用途议案》, 监事会同意上述募集资金用途变更。上述议案不属于关联交易, 无需回避表决。表决结果: 3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

五、备查文件目录

《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2020年7月8日