

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

关于追认将部分募集资金转入一般账户使用的公告

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。

经公司自查，公司存在将部分股票定向发行募集资金转入公司一般账户使用的情形，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）股票发行基本情况

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）募集资金存放和管理情况

公司本次股票定向发行募集资金存放账户情况如下：

户名：湖南平安环保股份有限公司

开户行：长沙农村商业银行股份有限公司芙蓉支行

账号：82010100002117324

二、部分募集资金存放和管理实际情况

因募集资金监管银行不能为募集资金专户开设网银，因此为方便使用，公司于2020年7月1日将部分专户资金共计人民币2,000,000元转入公司一般账户使用，截止本公告披露之日，转入金额具体使用情况如下：

序号	具体使用用途	具体使用金额（元）
1	采购款支出	549,990
2	工程款支出	1,041,000
3	咨询费支出	300,000
4	设备租赁费支出	147,600
	合计支出	2,038,590

注：合计支出金额超出本次转入公司一般账户募集资金金额2,000,000元的部分为公司原有账户资金支出。

三、表决和审议程序说明

根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关规定，公司已于2020年7月6日召开第二届董事会第十五次次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于追认将部分募集资金转入一般账户使用议案》，对上述部分募集资金转入一般账户使用事项进行了追认审议。该议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会追认审议。

除上述披露的募集资金使用瑕疵外，公司尚未使用本次股票定向发行剩余募集资金部分，公司承诺将严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用剩余募集资金，保持募集资金的用途与股票定向发行说明书的一致，避免产生募集资金使用违规行为。

四、备查文件目录

- (一)《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》；
- (二)《湖南平安环保股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2020年7月8日