

证券代码：836908

证券简称：乔发环保

主办券商：东吴证券

苏州乔发环保科技股份有限公司 关于股票定向发行说明书修订说明公告

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、基本情况

苏州乔发环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年11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）披露的《苏州乔发环保科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-055）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）对本次股票定向发行的反馈意见，公司对定向发行说明书的有关内容进行了更新和补充并重新披露。具体内容详见于2020年11月17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）披露的《苏州乔发环保科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订版）》（公告编号：2020-058）。本次修订不涉及发行价格、募集资金用途等要素的改变，相关发行事项无重大调整，无需重新履行审议程序。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司反馈等因素修改部分，及与原披露《苏州乔发环保科技股份有限公司股票定向发行说明书》有较大差异的部分已以加粗的形式标注。

具体修改内容如下：

一、 修订前：

第三部分 发行计划

(七) 报告期内的募集资金使用情况：

序号	披露新增股票挂牌交易公告日	募集资金总额(元)	当前募集资金余额(元)	募集资金计划用途	募集资金实际用途	是否履行变更用途审议程序
1	2018年9月17日	5,000,000.00	0	补充流动资金	补充流动资金	否
合计		5,000,000.00	0			

修订后：

第三部分 发行计划

(七) 报告期内的募集资金使用情况：

序号	披露新增股票挂牌交易公告日	募集资金总额(元)	当前募集资金余额(元)	募集资金计划用途	募集资金实际用途	是否履行变更用途审议程序
1	2018年9月17日	5,000,000.00	0	补充流动资金	补充流动资金	否
合计		5,000,000.00	0			

报告期内，公司新增股票募集资金具体使用情况如下：

项目	金额(元)
一、募集资金总额	5,000,000.00
利息收入	2,198.16
二、已使用募集资金总额	5,002,198.16
具体用途：	
支付货款	3,761,932.44
支付员工工资	1,239,779.12
手续费	486.60

三、 剩余募集资金金额	0
-------------	---

截至 2019 年 12 月 25 日，报告期内公司新增股票募集资金已使用完毕，不存在变更募集资金用途的情况。

二、 修订前：

第三部分 发行计划

（十三）本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序

1、 公司不需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

根据《商务部公告 2019 年第 62 号》规定：“2020 年 1 月 1 日起设立或发生变更的外商投资企业，无需办理外商投资企业设立或变更备案，只需根据《外商投资信息报告办法》和本公告的要求报告投资信息。”因此本次定向发行不需要履行国资、外资、金融等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

2、 发行对象不需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

本次发行对象为境内自然人，为公司监事，不涉及需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

修订后：

第三部分 发行计划

（十三）本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案等程序

1、 公司不需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

根据公司截至本定向发行说明书签署之日的《证券持有人名册》，公司现有股东中不存在外资股东，公司不属于国有及国有控股企业、国有实际控制企业或外商投资企业，不需要履行国资、外资等主管部门的审批、核准或备案程序。

2、发行对象不需要履行的主管部门的审批、核准或备案程序

本次发行对象为境内自然人，为公司监事，不涉及需履行国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案程序。

公告中其他内容不变，对上述更正对投资者带来的不便深表歉意！

苏州乔发环保科技股份有限公司

董事会

2020年11月17日