

证券代码：003027

证券简称：同兴环保

公告编号：2021-012

**同兴环保科技股份有限公司**  
**关于使用募集资金补充营运资金的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年01月25日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金补充营运资金的议案》，同意公司将“补充营运资金”项目募集资金专户中的余额资金（含利息收入）全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金，独立董事发表了同意的独立意见。现将本次使用募集资金补充营运资金具体情况介绍如下：

**一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准同兴环保科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]2872号文）的核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,167万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币40.11元，募集资金总额人民币869,183,700.00元，扣除发行费用人民币80,737,857.73元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币788,445,842.27元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月14日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0275号）。

**二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况**

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金投资项目的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	项目总投资	拟投入募集资金	项目备案号
1	低温脱硝设备生产基地项目	13,499.89	13,499.89	“含发改[2018]154号”文件

2	低温SCR脱硝催化剂生产线项目	23,604.52	16,000.00	项目备案表（项目编码2019-340523-41-03-007909）
3	烟气治理工程技术中心项目	5,149.99	5,149.99	“含发改[2018]155号”文件
4	合肥运营中心及信息化建设项目	12,120.92	9,130.92	项目备案表（项目编码2019-340111-77-03-007902）
5	补充营运资金	38,000.00	35,063.78	/
<b>合计</b>		<b>92,375.32</b>	<b>78,844.58</b>	/

公司首次公开发行股票募集资金净额共计78,844.58万元，其中35,063.78万元拟用于补充营运资金。

### 三、募集资金存放情况

为规范募集资金的管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储与集中管理，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：

募集资金专户 开户行名称	银行账号	募集资金专户 到账金额（元）	对应募集资金 投资项目
中国农业银行股份有限公司含山县支行	12252001040024591	134,998,900.00	低温脱硝设备生产基地项目
中国工商银行股份有限公司含山支行	1306073019100132666	51,499,900.00	烟气治理工程技术中心项目
中国建设银行股份有限公司含山支行	34050177710800000845	160,000,000.00	低温SCR脱硝催化剂生产线项目
招商银行股份有限公司马鞍山分行	551906931810501	91,309,200.00	合肥运营中心及信息化建设项目

兴业银行股份有限公司巢湖支行	499510100121816666	366,532,841.00	补充营运资金
----------------	--------------------	----------------	--------

注：上述“补充营运资金”项目募集资金专户金额包含未支付的审计验资费、律师费、信息披露费及发行手续费等其他发行费用（不含税金额）15,894,998.73元。

#### 四、募集资金补充营运资金情况

公司在兴业银行股份有限公司巢湖支行开立了募集资金专户存放“补充营运资金”项目的募集资金共计35,063.78万元，根据公司的生产经营需要，公司拟将上述募集资金专户的余额资金（含利息收入）全部转入公司一般账户，并严格按照披露文件及募集资金使用管理的相关规定实施。

#### 五、本次使用募集资金补充营运资金的审议情况及相关意见

##### 1、董事会审议情况

公司于2021年01月25日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关于使用募集资金补充营运资金的议案》，同意公司将“补充营运资金”项目募集资金专户中的余额资金（含利息收入）全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。

##### 2、监事会意见

公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金补充营运资金的议案》并发表了意见，公司监事会认为：公司本次将“补充营运资金”募集资金专户存放的募集资金余额（含利息收入）全部转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力，确保公司持续快速发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司将“补充营运资金”项目募集资金专户中的余额资金（含利息收入）全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。

##### 3、独立董事意见

公司本次将“补充营运资金”募集资金专户存放的募集资金余额（含利息收入）全部转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金，有利于提高募集资金的使用效率，提高公司的盈利能力，符合公司披露的募集资金用途和公司生产经营需要。公司本次使用募集资金补充营运资金的决策程序符合

《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司将“补充营运资金”项目募集资金专户中的余额资金（含利息收入）全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第六次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司

董事会

2021年01月26日