

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江证券

中关村至臻环保股份有限公司 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》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《公司章程》等相关规定，中关村至臻环保股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要，拟对2020年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9月29日，经公司2020年第四次临时股东大会审议通过，公司向中关村发展集团股份有限公司（以下简称“中发展集团”）定向发行股票20,887,400股，发行价格3.65元，募集资金总额76,239,010.00元。

2020年11月6日，全国中小企业股份转让系统有限公司出具《关于对中关村至臻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]3458号）。

截止2020年11月16日，中发展集团已足额向公司募集资金专用账户汇入认购资金，本次发行股票募集资金缴款情况已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并于2020年11月17日出具了中兴财光华审验字（2020）第319001号《验资报告》。

二、原募集资金使用计划

根据《中关村至臻环保股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》，

公司原定本次募集资金用途为补充流动资金，具体为：

单位：元

序号	预计明细用途	拟投入金额
1	供应商采购款	22,000,000.00
2	职工薪酬	23,000,000.00
3	房租、税费、差旅费等费用	31,239,010.00
合计		76,239,010.00

三、变更募集资金使用情况

为了提高资金的流动性和使用效率，降低公司财务成本，根据公司业务发展和生产经营需要，拟变更募集资金用途，将原计划用于职工薪酬和房租、税费、差旅费等费用中的部分资金用途变更为供应商采购款。本次变更后，募集资金用途具体为：

单位：元

序号	预计明细用途	拟投入金额
1	供应商采购款	55,000,000.00
2	职工薪酬	11,000,000.00
3	房租、税费、差旅费等费用	10,239,010.00
合计		76,239,010.00

四、变更募集资金用途履行程序说明

2021年3月2日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

五、备查文件目录

《中关村至臻环保股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2021年3月3日