

证券代码：871936

证券简称：金洁水务

主办券商：浙商证券

浙江湖州金洁水务股份有限公司 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》以及全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度，浙江湖州金洁水务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要，拟对募集资金用途进行变更。

一、 募集资金的基本情况

2018年8月31日公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过《浙江湖州金洁水务股份有限公司股票发行方案》，该议案经2018年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于浙江湖州金洁水务股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]4067号）确认，公司定向发行股票1,620.00万股，价格为每股1.60元，募集资金总额2,592.00万元，用于三期4万m³/d扩建与10万m³/d水质提升工程项目建设。2018年10月19日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《股票发行认购公告》，认购时间为2018年10月24日至2018年10月26日，缴存银

行为中国建设银行股份有限公司湖州织里支行，账号为33050164963500001453。上述募集资金于2018年10月26日全部到账，已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具天健验(2018)411号《验资报告》。

二、募集资金原定使用计划及使用情况

根据公司2018年8月31日公告的《股票发行方案》，公司2018年股票发行目的用于三期4万m³/d扩建与10万m³/d水质提升工程项目建设。

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额
1	污水处理三期4万m ³ /d扩建及10万m ³ /d水质提升工程	新增用地40亩	1,100.00	1,092.00
2		基础设施与地面构筑物投入	5,000.00	
3		三期(4万吨)新增设备投入	2,500.00	
4		原一期、二期(6万吨)技改设备投入	1,500.00	1,500.00
		小计	10,100.00	2,592.00

截至2020年12月31日，公司本次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额(元)
募集资金总额	25,920,000.00
减：发行费用及融资财务顾问费用	0.00
募集资金净额	25,920,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	186,312.29
闲置资金获得银行理财收益	838,018.15
募集资金使用情况	12,987,974.00
其中：支付采购款等	12,987,974.00
购买理财产品	0
募集资金账户余额	13,956,356.44

三、变更募集资金用途

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，将原计划用于污水处理三期 4 万 m³/d 扩建、10 万 m³/d 水质提升工程结余资金变更为补充流动资金。

四、变更募集资金用途履行程序说明

根据全国中小企业股份转让系统股票发行及《浙江湖州金洁水务股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司已于 2021 年 5 月 21 日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《浙江湖州金洁水务股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司监事会对《关于变更募集资金用途的议案》进行了审核，公司监事会同意变更募集资金使用用途，为加强募集资金账户的管理，有利于维护全体股东利益，符合公司发展战略。本次变更符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《浙江湖州金洁水务股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。

六、备查文件目录

《浙江湖州金洁水务股份有限公司第二届董事会第十三次会议决

议》

浙江湖州金洁水务股份有限公司

董事会

2021年5月21日