

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国融证券

皖创环保股份有限公司 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《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》和《公司章程》等相关规定，皖创环保股份有限公司(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2021年第一次股票定向发行募集资金用途进行变更。

一、募集资金基本情况

公司于2021年3月11日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第五次会议，并于2021年3月29日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈皖创环保股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等与股票定向发行相关议案。公司于2021年3月31日取得了全国股转公司出具的《受理通知书》(编号：DF20210331004)。经审查，全国股转公司认为公司本次定向发行股票符合其股票定向发行要求，并向公司出具了《关于对皖创环保股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函【2021】1140号)。公司本次实际发行股票3,500,000股，预计募集资金

10,850,000 元，实际到账募集资金总额 10,850,000 元，募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0080 号）审验。

二、原募集资金使用计划及实际使用情况

本次募集资金原定全部用于补充流动资金，具体使用计划如下：

序号	设备名称	拟采购数量	单价（元）	拟采购金额（元）
1	板式精细格栅	4	920,000.00	3,680,000.00
2	气浮池体	2	850,000.00	1,700,000.00
3	反应池体	2	550,000.00	1,100,000.00
4	反应池搅拌机	8	190,000.00	1,520,000.00
5	磁悬浮风机	2	875,000.00	1,750,000.00
6	脱水机	1	1,100,000.00	1,100,000.00
合计		19	/	10,850,000.00

注：上表中的资金使用安排为公司初步预计金额，公司在实际使用时可以根据具体情况在上述范围内合理调整。

截至 2021 年 6 月 29 日，公司募集资金实际使用情况如下：

序号	设备名称	采购数量	实际采购金额/发票金额（元）
1	板式精细格栅	4	1,858,868.20
2	气浮池体	2	854,081.87
3	反应池体	2	476,302.60
4	反应池搅拌机	8	1,516,270.74
5	磁悬浮风机	2	2,447,223.83
6	脱水机	1	942,547.62
合计		19	8,095,294.86

上述采购行为共计产生人民币 161.91 元的转账手续费。截止 2021 年 6 月 29 日，银行专用账户余额为 2,758,852.62 元（含存款利息收入 4309.39 元），后续产生的银行利息一并变更为补充流动资金。

三、变更募集资金用途情况

为了提高资金的流动性和使用效率，根据公司业务发展和生产经营需要，拟变更募集资金用途，把银行专用账户余额 2,758,852.62 元资金用途变更为补充流动资金，用于发放员工工资及薪酬福利（后续产生的银行利息一并变更为补充流动资金）。

四、变更募集资金用途履行程序的情况

1. 相关审议情况

2021年6月30日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并根据《公司章程》及《募集资金管理制度》的规定，将此议案提交2021年第四次临时股东大会审议。

2. 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《皖创环保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用途，以满足公司实际业务的需要，本次变更符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《皖创环保股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。

五、备查文件

（一）《皖创环保股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

（二）《皖创环保股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

皖创环保股份有限公司

董事会

2021年6月30日