

证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐

山西交控生态环境股份有限公司

关于募集资金变更用途的公告

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。

一、募集资金基本情况

山西交控生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月30日召开第二届董事会第十一次会议，于2020年7月15日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于山西柯立沃特环保科技股份有限公司〈股票定向发行说明书〉》议案》等与本次发行相关的议案。本次发行人民币普通股32,023,900股，每股发行价格为人民币2.80元，共募集资金总额为人民币89,666,920.00元。募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月4日出具“大信验字（2020）第1-00150号”验资报告审验。全国中小企业股份转让系统于2020年8月31日出具《关于对山西柯立沃特环保科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2020）2936号）。

二、募集资金原使用计划

本次募集资金89,666,920.00元原计划全部用于补充流动资金，具体如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	环保工程项目采购性支出(主要为材料、设备、劳务等)	60,000,000.00
2	主要税费支出	8,500,000.00
3	职工薪酬支出	8,500,000.00
4	研发费用支出	7,000,000.00
5	其他日常性经营支出	5,666,920.00
--	合计	89,666,920.00

三、募集资金实际使用情况

截至2021年08月05日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
募集资金总额	89,666,920.00
减：发行费用	320,000.00
募集资金净额	89,346,920.00
加：利息收入	491,256.81
加：结构性存款利息收入	168,904.11
具体用途	累计使用金额（元）
1、环保工程项目采购性支出(主要为材料、设备、劳务等)	38,155,265.76
2、主要税费支出	231,592.79
3、职工薪酬支出	4,178,743.47
4、研发费用支出	1,570,238.14
5、其他日常性经营支出	8,979,055.56
6、银行手续费	89,757.13
截至2021年08月05日募集资金余额	36,802,428.07

四、募集资金用途变更情况

根据目前公司的战略发展和经营需要，公司拟将募集资金账户余额36,802,428.07元由原用途“补充流动资金”变更为“用于晋城市农村生活污水治理PPP项目公司注册资本金”；同时，原募集资金使用计划中“其他日常性经营支出”实际支出金额与预计金额发生变化，予以补充确认。

五、变更募集资金用途履行程序说明

2021年8月6日，公司召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于募集资金变更用途》议案。本议案尚需提交2021年第四次临时股东大会进行审议。

监事会认为本次募集资金使用用途的变更，有利于公司发展，不会对公司发展带来不利影响，符合公司的战略规划，符合公司及全体股东利益，本次变更事项符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理及公司《募集资金管理制度》的相关规定，监事会同意公司变更本次募集资金使用用途。

六、备查文件

- 1、《山西交控生态环境股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《山西交控生态环境股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2021年8月9日