

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国元证券

皖创环保股份有限公司

关于第二届董事会第三十七次会议决议公告的更正公告

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。

皖创环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《皖创环保股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2022-072）。经事后审核，该公告部分内容需补充、完善，公司现予以更正。

更正前：

二、审议议案情况

（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（7）募集资金用途：

本次发行募集资金在扣除相关费用后，主要用于宿马园区汴南污水处理厂项目、宿马北部污水处理厂提标改造工程项目、技术创新中心建设项目、补充流动资金和偿还银行借款等项目。公司将根据实际募集资金净额按上述投资项目的轻重缓急，由股东大会授权董事会确定投入顺序。

若本次发行实际募集资金净额少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。若本次发行实际募集资金净额大于拟投入资金总额，超募资金将用于与公司主营业务相关的领域。在本次募集资金到位前，公司将根据项目的实际情况，通过自筹资金先行部分投入，并在募集资金到位后予以

置换。

（二）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

1. 议案内容：

针对募投项目及募集资金使用，公司拟定了《公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告》。

更正后：

二、审议议案情况

（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（7）募集资金用途：

综合考虑公司实际发展战略，公司拟将本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集的资金，在扣除相关费用后按照国家法律法规、监管机构的规定以及公司业务发展的需要，用于宿马园区汴南污水处理厂项目、宿马北部污水处理厂提标改造工程项目、技术创新中心建设项目、补充流动资金和偿还银行借款等项目：

序号	项目名称	项目投入（万元）	募集资金投入（万元）
1	宿马园区汴南污水处理厂项目	12,643.58	12,620.00
2	宿马北部污水处理厂提标改造工程项目	4,521.37	4,500.00
3	技术创新中心建设项目	2,508.69	2,500.00
4	补充流动资金和偿还银行借款	6,600.00	6,600.00
合计		26,237.64	26,220.00

本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集的资金项目，经公司审慎分析，符合国家产业政策导向、相关法律法规的要求以及公司业务发展方向。宿马园区汴南污水处理厂项目、宿马北部污水处理厂提标改造工程项目的投资建设，有利于扩大公司体量，增加经营收入和利润，夯实公司发展基础；技术创新中心建设项目，将助力公司的研发工作，形成以技术服务为发展新亮点，在行业专项领域形成核心技术，进一步增强公司的核心竞争力，具有良好的市场发展前景和经济效益；补充流动资金和偿还银行借款有利于减轻公司的资金和还款压力，为公司业务拓展补充发展的资金。公司本次发行募集资金投资项目可行，有利于公司长远持续发展。

公司将根据实际募集资金净额按上述投资项目的轻重缓急，由股东大会授权董事会确定投入顺序。

若本次发行实际募集资金净额少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。若本次发行实际募集资金净额大于拟投入资金总额，超募资金将用于与公司主营业务相关的领域。在本次募集资金到位前，公司将根据项目的实际情况，通过自筹资金先行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。

（二）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

1. 议案内容：

针对募投项目及募集资金使用，公司拟定了《公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告》。综合考虑公司实际发展战略，公司拟将本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集的资金，在扣除相关费用后按照国家法律法规、监管机构的规定以及公司业务发展的需要，用于宿马园区汴南污水处理厂项目、宿马北部污水处理厂提标改造工程项目、技术创新中心建设项目、补充流动资金和偿还银行借款等项目：

序号	项目名称	项目投入（万元）	募集资金投入（万元）
1	宿马园区汴南污水处理厂项目	12,643.58	12,620.00
2	宿马北部污水处理厂提标改造工程项目	4,521.37	4,500.00

3	技术创新中心建设项目	2,508.69	2,500.00
4	补充流动资金和偿还银行借款	6,600.00	6,600.00
合计		26,237.64	26,220.00

公司董事会对由此给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

皖创环保股份有限公司

董事会

2022年5月19日