

证券代码：301259

证券简称：艾布鲁

公告编号：2022-020

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于使用部分超募资金投资建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、投资项目：洞口县毓兰镇等 9 个建制镇污水处理特许经营项目（以下简称“毓兰镇污水处理特许经营项目”）

2、投资规模及资金来源：拟使用湖南艾布鲁环保科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金中的部分超募资金人民币 7,262.52 万元投入毓兰镇污水处理特许经营项目，公司将使用其中 5,000.00 万元实缴全资子公司洞口艾布鲁环境工程有限公司注册资本。

3、该项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

4、本次使用部分超募资金投资建设毓兰镇污水处理特许经营项目，经公司于 2022 年 7 月 4 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过，独立董事出具了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。本事项尚需提交股东大会审议。

5、相关风险提示：项目实施过程中可能存在审批风险、原材料价格上涨的风险等，详见本公告“四、毓兰镇污水处理特许经营项目主要风险分析”。敬请广大投资者注意投资风险。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湖南艾布鲁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】495 号）核准，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 18.39 元/股，募集资金总额为 551,700,000.00 元，扣除承销保荐费（不含税）41,637,735.85 元和其他相关发行费用（不含税）18,476,483.78 元后，实

际募集资金净额 491,585,780.37 元，其中超募资金为人民币 143,247,480.37 元。募集资金已于 2022 年 4 月 20 日划至公司指定账户。中审华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022 年 4 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“CAC 证验字【2022】0035 号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟投资金额
1	土壤修复药剂与污水处理一体化设备生产基地建设项目	13,579.91	13,527.91
2	研发设计中心升级建设项目	5,952.60	5,952.60
3	营销服务与技术支持网络建设项目	3,353.32	3,353.32
4	补充营运资金项目	12,000.00	12,000.00
合计		34,885.83	34,833.83

公司本次募集资金净额为 49,158.58 万元，其中超募资金金额为人民币 14,324.75 万元。截至本公告披露之日，公司已使用超募资金 4,000.00 万元，剩余超募资金 10,324.75 万元。

2022 年 5 月 19 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 4,000.00 万元永久性补充流动资金，具体详见公司于 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。2022 年 6 月 6 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了以上事项。

三、超募资金使用计划

1、项目概述

根据公司业务发展需要，经公司董事会审慎研究，拟使用首次公开发行股票

募集资金中的部分超募资金(即实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分)人民币 7,262.52 万元投资建设项目,具体情况为:拟使用超募资金人民币 7,262.52 万元投入毓兰镇污水处理特许经营项目,公司将使用其中 5,000.00 万元实缴全资子公司洞口艾布鲁环境工程有限公司(以下简称“洞口艾布鲁”)注册资本,未来将由全资子公司洞口艾布鲁负责毓兰镇污水处理特许经营项目的投融资、建设、运营维护、移交等工作。

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用超募资金投入额
1	洞口县毓兰镇等9个建制镇污水处理特许经营项目	24,208.41	7,262.52
合计		24,208.41	7,262.52

该项目不构成关联交易,也不构成重大资产重组,公司已与洞口县住房和城乡建设局签订特许经营协议。

2、洞口县毓兰镇等9个建制镇污水处理特许经营项目

(1) 毓兰镇污水处理特许经营项目基本情况

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司参加洞口县毓兰镇等9个建制镇污水处理特许经营项目的公开招标,并于2022年5月25日成功中标。项目运作方式:以BOT模式运作,由中标供应商负责投资、建设、运营、移交。毓兰镇污水处理特许经营项目总投资为人民币24,208.41万元,其中建筑工程投资16,644.26万元,设备购置费投资3,538.11万元,安装工程费用投资318.48万元,其他费用投资3,707.56万元。合作期限为30年,其中建设期1年,特许经营期29年。项目内容如下:毓兰镇污水处理特许经营项目拟在洞口县范围内毓兰镇等九个建制镇进行污水处理厂及管网等配套设施建设及运营。其中污水处理厂近期设计总规模5070m³/d,远期总规模9540m³/d,本次新建近期规模;新建配套管网设施工程145.121km。

毓兰镇污水处理特许经营项目特许经营协议要求设立项目公司(即全资子公司洞口艾布鲁),注册资本高于或等于本项目投资总额的20%,公司持有全资子公司洞口艾布鲁100.00%股权,主要负责毓兰镇污水处理特许经营项目的投融资、建设、运营维护、移交等工作。全资子公司洞口艾布鲁具体情况如下:

名称	洞口艾布鲁环境工程有限公司
注册资本	伍仟万元整
注册地址	湖南省邵阳市洞口县雪峰街道雪峰东路龙山街18号雪峰建材城C5栋113室
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	曾睿
经营范围	经营范围包含：一般项目：水污染治理；水环境污染防治服务；环境保护专用设备制造；环境保护监测；污水处理及其再生利用；市政设施管理；农业面源和重金属污染防治技术服务；固体废物治理；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

使用超募资金投资毓兰镇污水处理特许经营项目有利于公司BOT项目的拓展，对于增强公司的持续盈利能力，扩大公司业务规模具有积极的探索意义。同时，公司使用超募资金用于该项目的投入也有利于减少公司财务费用支出，进一步提高募集资金的使用效率。

（2）毓兰镇污水处理特许经营项目实施的必要性与可行性

①项目实施的必要性

毓兰镇污水处理特许经营项目实施可以进一步强化公司的市场开拓，优化公司产业布局，提升公司市场规模，有效扩大公司产能，增强综合竞争能力，巩固公司在行业内的地位，符合公司的发展战略、发展规划，为公司的进一步发展奠定基础。毓兰镇污水处理特许经营项目的建设完成，将有利于提升公司在污水处理的市场规模，提升公司的盈利水平。

②项目实施的可行性

A. 公司具有成熟工艺技术

公司专注于农村环境综合治理行业的高新技术企业，经过十余年的技术研发与实际经营相结合的经验积累，公司已具备了自有的成熟污水处理技术及设备，并根据市场和客户需求，不断优化提升工艺技术水平，工程品质得到客户的高度

认可。目前，公司拥有一百多项专利技术，公司多年的技术积淀，能保证项目的顺利实施。

B. 具有丰富的项目经验

公司在国内通过累计承接环境治理项目200多个，积累了丰富的项目经验，同时也培养了一批拥有强大、完备专业技术和服务能力的人才，能确保项目的稳步推进实施。

四、毓兰镇污水处理特许经营项目主要风险分析

1、无法及时、顺利通过审批的风险

毓兰镇污水处理特许经营项目的实施尚需向当地有关主管部门办理建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、国有土地使用证等前置审批手续；是否能够及时、顺利获得各项审批文件存在一定不确定性。虽然公司有着丰富的项目建设、管理经验，但若某一审批环节出现偏差将对项目整体推进产生影响，存在变更、延期、中止或终止的风险。

2、原材料价格上涨风险

尽管公司已建立较完善的原材料采购管理体系，但宏观经济形势变化及突发性事件仍可能对材料供应及价格产生多方面的影响。未来，如果毓兰镇污水处理特许经营项目主要原材料供应短缺、价格大幅上升，将导致公司不能及时采购项目生产所需的原材料或采购价格较高，使得毓兰镇污水处理特许经营项目毛利率下降，进而导致公司净利润下滑，从而对毓兰镇污水处理特许经营项目实际效益产生不利影响。

五、保障超募资金安全的管理措施

为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，在相关审批程序履行完成后，公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》的要求，开立募集资金存放专用账户，专项存储本次公司投入洞口县毓兰镇等9个建制镇污水处理特许经营项目的超募资金，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署募集资金专户存储三方监管协议。

六、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于 2022 年 7 月 4 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金中的部分超募资金人民币 7,262.52 万元用于投资洞口县毓兰镇等 9 个建制镇污水处理特许经营项目，并同意将使用其中 5,000.00 万元实缴全资子公司洞口艾布鲁环境工程有限公司注册资本。

2、监事会审议情况

公司于 2022 年 7 月 4 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》，同意本次使用部分超募资金 7,262.52 万元投资洞口县毓兰镇等 9 个建制镇污水处理特许经营项目有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排。

因此，监事会一致同意公司使用部分超募资金人民币 7,262.52 万元投资洞口县毓兰镇等 9 个建制镇污水处理特许经营项目，并同意将使用其中 5,000.00 万元实缴全资子公司洞口艾布鲁环境工程有限公司注册资本。

3、独立董事意见

经审议，我们认为，公司本次使用部分超募资金投资洞口县毓兰镇等 9 个建制镇污水处理特许经营项目，并将使用其中 5,000.00 万元实缴全资子公司洞口艾布鲁环境工程有限公司注册资本，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利于公司项目拓展，对于增强公司的持续盈利能力，扩大公司业务规模具有积极的探索意义。同时，公司使用超募资金用于该项目的投入也有利于减少公司财务费用支出，进一步提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形，该议案决策程序合法、有效。

因此，独立董事一致同意公司使用部分超募资金人民币 7,262.52 万元投资洞口县毓兰镇等 9 个建制镇污水处理特许经营项目，并同意将使用其中 5,000.00 万元实缴全资子公司洞口艾布鲁环境工程有限公司注册资本。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：艾布鲁本次使用部分超募资金投资建设项目有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，增强公司的持续盈利能力，且不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议审核通过，独立董事对上述事项发表了明确同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。本保荐机构对艾布鲁本次使用部分超募资金投资建设项目事项无异议。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、西部证券股份有限公司关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司使用部分超募资金投资建设项目的核查意见。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

董事会

2022年7月6日