

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：申港证券

新疆天物生态环保股份有限公司

募集资金用途变更公告

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。

新疆天物生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，拟结合实际经营发展需要，对部分募集资金用途进行变更。

一、募集资金基本情况

2021年12月24日公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于<新疆天物生态环保股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》及其他相关议案；2022年1月13日，以上相关议案经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。公司于2022年2月16日披露了《新疆天物生态环保股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》，于2022年3月21日披露了《新疆天物生态环保股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》。

2022年3月24日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对新疆天物生态环保股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]664号），对公司本次股票发行无异议。

公司于2022年4月19日披露了《新疆天物生态环保股份有限公司股票定向发行说明书（确定发行对象修订稿）》。

本次股票定向发行共计13名投资者认购15,400,000股，每股发行价格2.2元，募集资金总额为33,880,000元。

上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购协议的约定，存入公司募集资金专用账户（账户名称：新疆天物生态环保股份有限公司，开户行：兴业银行

乌鲁木齐分行营业部，账号：512010100101183237）。并经由大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证核实后出具大华验字【2022】000264号验资报告。

2022年6月30日，本次股票发行新增股份在全国股转系统挂牌并公开转让。

二、募集资金原定使用计划及使用情况

本次公司股票定向发行共募集资金33,880,000元，根据《新疆天物生态环保股份有限公司股票定向发行情况报告书》，该募集资金的具体用途为：

募集资金用途	拟投入金额（元）
(1) 补充流动资金	22,580,000.00
购买原材料	17,380,000.00
支付运费	1,500,000.00
职工薪酬	2,100,000.00
其他支出	1,600,000.00
(2) 偿还银行贷款/借款	10,000,000.00
(3) 其他用途	1,300,000.00
合计	33,880,000.00

截至2022年7月24日，募集资金的使用情况为：

募集资金用途	拟投入金额（元）	实际使用金额（元）	剩余金额（元）
(1) 补充流动资金	22,580,000.00	6,737,627.80	15,842,372.20
购买原材料	17,380,000.00	3,327,627.80	14,052,372.20
支付运费	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
职工薪酬	2,100,000.00	650,000.00	1,450,000.00
其他支出	1,600,000.00	1,260,000.00	340,000.00
(2) 偿还银行贷款/借款	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
(3) 其他用途	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
合计	33,880,000.00	16,737,627.80	17,142,372.20

三、拟变更募集资金用途情况

截至2022年7月24日，公司累计使用募集资金16,737,627.80元。根据公司目前的战略和经营发展需要，以及公司对外投资需求，追求募集资金使用效益最大化，公司拟申请变更募集资金用途，变更情况如下：

募集资金用途	拟投入金额 (元)	实际使用金额 (元)	原剩余可用金 额(元)	变更后剩余可 用金额(元)
(1) 补充流动资金	22,580,000.00	6,737,627.80	15,842,372.20	1,790,000.00
购买原材料	17,380,000.00	3,327,627.80	14,052,372.20	0.00
支付运费	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
职工薪酬	2,100,000.00	650,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00
其他支出	1,600,000.00	1,260,000.00	340,000.00	340,000.00
(2) 偿还银行贷款/借款	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	14,052,372.20
(3) 其他用途	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00
合计	33,880,000.00	16,737,627.80	17,142,372.20	17,142,372.20

四、变更募集资金用途履行程序情况的说明

公司已于2022年7月25日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会对《关于变更募集资金用途的议案》进行了审核，同意变更募集资金用途，本次募集资金用途变更符合公司发展战略，有利于维护全体股东利益。本次变更符合《公司法》、《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股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

六、备查文件

《新疆天物生态环保股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《新疆天物生态环保股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

新疆天物生态环保股份有限公司董事会

2022年7月27日