

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2023-008

优彩环保资源科技股份有限公司

关于使用募集资金补充流动资金及偿还银行贷款的公告

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

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“优彩资源”或“公司”）于2023年1月9日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，公司根据业务发展需要、营运资金需求，公司拟将“补充流动资金及偿还银行贷款”项目募集资金专户中的资金从募集资金专项账户一次性转入公司一般结算账户，补充公司流动资金及偿还银行贷款，以满足公司后续发展的实际需求。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年11月22日出具的《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2957号）核准，公司于2022年12月14日向社会公开发行了面值总额6亿元的可转换公司债券，每张面值人民币100.00元，发行数量为600.00万张，期限6年。公司本次共计募集资金人民币600,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币10,830,915.10元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币589,169,084.90元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年12月20日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000941号《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中。公司及子公司江苏恒泽复合材料科技有限公司（以下简称“恒泽科技”）将于近日与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公司公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后，拟全部用于以下项目建设：

单位：万元

序号	项目	预计总投资	本次拟投入募集资金	实施主体
1	年产 8 万吨功能性复合型特种纤维技改项目	41,373.96	41,000.00	恒泽科技
2	废旧纺织品综合利用 8 万吨/年（二期）项目	4,148.94	4,000.00	恒泽科技
3	补充流动资金及偿还银行贷款	15,000.00	13,916.91	优彩资源
合计		60,522.90	58,916.91	

注：公司本次发行实际募集资金净额为 58,916.91 万元，少于募集说明书披露的拟使用募集资金投入金额，因此根据募集资金实际净额对“补充流动资金及偿还银行贷款”项目拟投入募集资金金额进行了调整。

三、募集资金存放情况

为规范募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小股东的合法权益，根据《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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，公司对募集资金实行专户存储与集中管理，截至 2022 年 12 月 20 日止，募集资金专项账户情况如下：

开户银行	专用账户	存放金额（元）	用途
宁波银行股份有限公司 上海杨浦支行	7015012200365386	450,000,000.00	年产 8 万吨功能性复合型特种纤维技改、废旧纺织品综合利用 8 万吨/年（二期）项目
中信银行股份有限公司 周庄支行	811050104102101108	141,698,113.21	补充流动资金及偿还银行贷款
合计		591,698,113.21	-

注：宁波银行江阴支行 811050104102101108 账户共有余额 141,698,113.21 元，其中募集资金项目“补充流动资金及偿还银行贷款”为 139,169,084.90 元，差额为尚待支付及前期公司已支付尚待置换的发行费用。

四、募集资金补充流动资金情况

公司在中信银行股份有限公司周庄支行开立了募集资金专户存放“补充流动资金及偿还银行贷款”项目的募集资金。根据公司的生产经营需要，公司拟将“补充流动资金及偿还银行贷款”项目的募集资金 139,169,084.90 元（含利息收入）全部转入公司一般账户，并严格按照披露文件及募集资金管理办法的相关规定，用于补充与主营业务相关的营运资金及偿还银行贷款。

五、相关审议程序及意见

公司于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，公司独立董事就此发表了同意的独立意见。本次优彩资源使用募集资金补充流动资金及偿还银行贷款的事项符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关监督规定。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见；

优彩环保资源科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 10 日