

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，公司召开第三届董事会第九次会议，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》，公司拟定向发行股票不超过20,000,000.00股，定向发行价格为2.20元/股。

2022年1月13日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，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》。

公司于2022年2月24日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了股票定向发行申请文件。2022年3月25日公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《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）。

2022年5月12日，公司披露了《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2022-046）。本次募集资金缴款情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2022]000264号《验资报告》，截至2022年5月10日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至募集资金专项账户，合计人民币33,880,000.00元。

2022年6月27日，公司披露了《股票定向发行情况报告书》（公告编号：2022-052）和《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2022-056）。本次定向发行新增股份自2022年6月30日起在

全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2022年7月25日，公司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《关于变更股票定向发行募集资金用途的议案》。2022年8月11日，公司2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更股票定向发行募集资金用途的议案》，具体变更情况如下：

募集资金用途	变更前拟投入金额（元）	变更后拟投入金额（元）
一、补充流动资金	22,580,000.00	8,527,627.80
购买原材料	17,380,000.00	3,327,627.80
支付运费	1,500,000.00	1,500,000.00
职工薪酬	2,100,000.00	2,100,000.00
其他支出	1,600,000.00	1,600,000.00
二、偿还银行贷款/借款	10,000,000.00	24,052,372.20
三、其他用途	1,300,000.00	1,300,000.00
合计	33,880,000.00	33,880,000.00

二、募集资金使用情况

截至2023年6月30日，募集资金余额为472,182.41，募集资金实际使用情况如下：

项 目	金额（元）
一、募集资金总额	33,880,000.00
加：利息收入	28,388.18
二、募集资金专项账户可使用总额	33,908,388.18
三、募集资金实际使用情况	33,436,205.77
其中：（一）补充流动资金	8,483,833.57
1、购买原材料	3,327,627.80
2、支付运费	1,500,000.00
3、职工薪酬	2,100,000.00

4、其他支出	1,556,205.77
（二）偿还银行贷款/借款	24,052,372.20
（三）其他用途	900,000.00
四、截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	472,182.41

三、拟变更募集资金用途情况

截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金33,436,205.77元。根据公司目前经营发展需要，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)	第一次变更后 投入金额	实际使用金额 (元)	2023年6月30 日剩余金额 (元)	本次变更后 剩余金额 (元)
一、补充流动资金	22,580,000.00	8,527,627.80	8,483,833.57	43,794.23	443,794.23
购买原材料	17,380,000.00	3,327,627.80	3,327,627.80	0.00	0.00
支付运费	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
职工薪酬	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	400,000.00
其他支出	1,600,000.00	1,600,000.00	1,556,205.77	43,794.23	43,794.23
二、偿还银行贷款/ 借款	10,000,000.00	24,052,372.20	24,052,372.20	0.00	0.00
三、其他用途	1,300,000.00	1,300,000.00	900,000.00	400,000.00	0.00
合计	33,880,000.00	33,880,000.00	33,436,205.77	443,794.23	443,794.23

该议案尚需提交公司股东大会审议。

请各位董事审议。

新疆天物生态环保股份有限公司董事会

2023年8月24日