

证券代码：831638 证券简称：天物生态 主办券商：德邦证券

新疆天物生态环保股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告

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。

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。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规，结合公司实际情况，经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十次会议、2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《公司募集资金管理制度》。公司已与主办券商、存放募集资金的商业银行于 2022 年 5 月 24 日签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（二）募集资金专户储存情况

本次募集资金专户具体情况如下：

户名	开户银行	账号
新疆天物生态环保股份有限公司	兴业银行乌鲁木齐分行	512010100101183237
重庆市万州区德利原环保科技有限公司	兴业银行乌鲁木齐分行	512010100166881133

三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 11 月 9 日，公司已经使用完毕全部募集资金，使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	33,880,000.00
加：银行存款利息	28,388.18
二、已使用募集资金总额	33,908,388.18
三、注销时募集资金账户余额	0.00

四、募集资金用途变更情况

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

2023年8月22日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更股票定向发行募集资金用途的议案》。2023年9月18日，公司2023年第一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	拟投入金额 (元)	第一次变更后投入 金额(元)	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

五、募集资金专户注销情况

本次股票募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统持续监管指引第3号——募集资金管理》规定，公司已完成上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、申港证券股份有限公司签署的《新疆天物生态环保股份有限公司股票定向发行募集资金专户三方监管协议》项下的权益义务随之终止。

特此公告！

新疆天物生态环保股份有限公司

董事会

2023年12月27日