

证券代码：833755

证券简称：扬德环境

主办券商：中信建投

北京扬德环境科技股份有限公司 关于变更募集资金使用用途的公告

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。

北京扬德环境科技股份有限公司根据公司经营情况，为提高募集资金使用效率，拟对原部分募集资金使用用途进行变更。根据《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股份系统公告【2016】63号）等相关规定，结合公司实际，对变更募集资金用途事宜进行确认。

一、募集资金基本情况

公司于2017年7月28日召开第一届董事会第三十四次会议、2017年8月14日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京扬德环境科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》，本次股票发行数量为5000万股，认购价格为4元每股，募集资金总额为人民币200,000,000.00元。本次发行募集资金已经存入了募集资金专

项账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月30日出具了《验资报告》（文号：天健验[2017]3-83号）。此次股票发行新增股份于2017年10月10日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

二、原募集资金计划

根据公司2017年7月28日披露的《股票发行方案》，本次股票发行募集资金用于偿还银行贷款、偿还融资租赁款；用于公司瓦斯发电项目、分布式光伏发电项目、分布式天然气项目的投资建设和设备款的偿还。本次募集资金200,000,000.00原计划全部用于以下项目：

序号	募集资金用途	预计投资金额(元)
1	偿还银行贷款、偿还融资租赁款	83,635,000.00
2	用于公司瓦斯发电项目、分布式光伏发电项目、分布式天然气项目的投资建设	106,365,000.00
3	用于设备款的偿还	10,000,000.00
合计		200,000,000.00

三、变更募集资金的用途说明

根据公司的战略发展和实际运营情况需要，为提高募集资金使用效率，公司拟增加偿还银行贷款、偿还融资租赁款使用募集资金的额度。增加募集资金用于偿还银行贷款、偿还融资租赁款的额度为2726.3万元、支付本次股票发行费用3,245,094.35元，来源为原募集资金用于公司瓦斯发电项目、分布式光伏发电项目、分布式天然气项目的投资建设款。变更后的募集资金用途如下：

序号	募集资金用途	预计投资金额(元)
1	偿还银行贷款、偿还融资租赁款	110,898,000.00
2	用于公司瓦斯发电项目、分布式光伏发电项目、分布式天然气项目的投资建设	75,856,905.65
3	用于设备款的偿还	10,000,000.00
4	支付本次股票发行费用	3,245,094.35
合计		200,000,000.00

四、变更募集资金用途履行的程序情况说明

2017年11月15日，公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》。表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权。公司召开的第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》。表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权，监事会认为本次变更募集资金用途不存在规避募集资金用途监管的情形，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的监管要求。公司募集资金变更要求，真实地反应出募集资金使用用途，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司的实际发展情况，公司就上述变更募集资金使用计划，仍应按照《公司章程》提交公司股东大会审议通过后，方能执行。

五、备查文件

《北京扬德环境科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《北京扬德环境科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京扬德环境科技股份有限公司

董事会

2017年11月15日