证券代码：831562

证券简称：山水环境

主办券商：华创证券

山水环境科技股份有限公司 关于变更部分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。

一、募集资金基本情况

山水环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第九次临时股东大会审议通过了《关于〈山水环境科技股份有限公司2017年第二次股票发行方案〉的议案》等相关议案，同意公司以定向发行的方式发行不超过8,000万股人民币普通股，发行价格为3.38元/股，募集资金总额不超过27,040万元（含27,040万元），并授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。2018年1月9日，中国证监会出具了《关于核准山水环境科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2018]86号），核准公司定向发行不超过8,000万股新股，该批复自核准发行之日起12个月内有效。

截至2018年1月26日，公司募集资金专户收到募集资金共计27,040.00万元。募集资金专户户名：山水环境科技股份有限公司，开户银行：中原银行股份有限公司封丘支行，银行账号：410744010160015401。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所审验，出具了《验资报告》（瑞华验字[2018]第41030001号）。

近日，公司收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于山水环境科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]510号），对公司本次股票发行事项予以确认。

二、变更部分募集资金用途情况说明

根据公司2018年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年度第二次股票发行方案》（修订稿），公司2017年第二次股票发行募集资金总额不超过27,040万元（含27,040万元），其中10,000.00万元拟用于偿还借款，具体偿还计划如下：

单位：万元

序号	债权人	金额	借款起止时间	主要借款用途	拟使用本次募集资金偿还金额
1	上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行	1,000	2016/11/17-2017/11/16	支付工程款等	1,000
2	中原银行股份有限公司新乡分行	1,000	2017/01/26-2018/01/25	支付工程款等	1,000
3	招商银行股份有限公司郑州分行	500	2017/02/10-2018/02/10	支付工程款、职工薪酬等	500
4	保德信奕（深圳）商业保理有限公司	1,000	2017/02/14-2018/02/14	支付工程款、职工薪酬等	1,000
5	中原银行股份有限公司新乡分行	1,000	2017/03/02-2018/03/02	支付工程款、职工薪酬等	1,000
6	上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行	1,500	2017/03/14-2018/03/13	支付工程款等	1,500
7	深圳国投商业保理有限公司	1,000	2017/06/20-2018/06/19	支付工程款、职工薪酬等	1,000
8	中国光大银行股份有限公司郑州紫荆山路支行	2,000	2017/09/01-2018/08/31	支付工程款等	2,000
9	华夏银行股份有限公司郑州分行	1,000	2017/09/14-2018/09/14	支付工程款等	1,000
合计		10,000	-	-	10,000

上述公司借款均用于公司的主营业务，主要用于支付材料款、苗木款等工程款、职工薪酬及其他日常费用。由于股票发行及取得股票

发行备案函时间的不确定性，公司将在本次股票发行募集资金到位之前，根据借款到期先后顺序以自筹资金先行偿还，待本次股票发行募集资金到位并取得股份登记函，履行相关程序后，以募集资金置换上述先行投入的自筹资金。

为了提高资金的使用效率、满足公司经营的需要，并结合公司的资金需求，拟变更公司借款的具体偿还计划，变更后的偿还计划如下：

单位：万元

序号	债权人	金额	借款起止时间	主要借款用途	拟使用本次募集资金偿还金额
1	上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行	1,000	2016/11/17-2017/11/16	支付工程款等	1,000
2	中原银行股份有限公司新乡分行	1,000	2017/01/26-2018/01/25	支付工程款等	1,000
3	招商银行股份有限公司郑州分行	500	2017/02/10-2018/02/10	支付工程款、职工薪酬等	500
4	保德信奕（深圳）商业保理有限公司	1,000	2017/02/14-2018/02/14	支付工程款、职工薪酬等	1,000
5	中原银行股份有限公司新乡分行	1,000	2017/03/02-2018/03/02	支付工程款、职工薪酬等	1,000
6	上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行	1,500	2017/03/14-2018/03/13	支付工程款等	1,500
7	何芸	2,000	2017/10/24-2018/04/24	补充流动资金等	2,000
8	万志能	600	2017/11/28-2018/02/25	补充流动资金等	600
9	杨金科	1,500	2018/02/01-2018/04/01	补充流动资金等	1,400
合计		10,100	-	-	10,000

上述公司借款均用于公司的主营业务，主要用于支付材料款、苗木款等工程款、职工薪酬及其他日常费用。

三、变更募集资金用途履行程序情况说明

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》的有关规定，公司于2018年2月7日召开第二届董事会第二十五次会议审议了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，董事周玉娟、袁建伟、李森、秦卫川参与本次股票发行，其作为董事，需要回避表决，袁俊山与本次定增的发行对象签署业绩承诺与补偿的特别约定，其作为董事，需要回避表决。本议案回避表决后有表决权董事不足3人，无法形成有效决议，该议案需直接提交股东大会审议。

公司董事会和监事会均认为：公司变更募集资金用途事项是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略，符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司治理制度的规定。

本次变更部分募集资金使用用途事项尚须提交股东大会审议。

四、备查文件目录

与会董事签字确认的《山水环境科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

与会监事签字确认的《山水环境科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

山水环境科技股份有限公司

董事会

2018年2月9日