

证券代码：832665

证券简称：德安环保

主办券商：东海证券

新疆德安环保科技股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告

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、变更前募集资金基本情况及用途

2015 年 12 月 22 日，新疆德安环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德安环保”）第一届董事会第十二次会议决议通过《关于新疆德安环保科技股份有限公司股票发行方案（三）的议案》，2016 年 1 月 8 日，公司 2016 年第一次临时股东大会决议通过了《关于新疆德安环保科技股份有限公司股票发行方案（三）的议案》；2016 年 3 月 3 日，公司第一届董事会第十三次会议决议通过《关于修改〈股票发行方案（三）〉的议案》，2016 年 3 月 22 日，公司 2016 年第二次临时股东大会决议通过了《关于修改〈新疆德安环保科技股份有限公司股票发行方案（三）〉的议案》；2016 年 6 月 2 日，公司披露修改后的《新疆德安环保科技股份有限公司股票发行方案（三）（修改后）（补发）》；2016 年 9 月 2 日，公司第一届董事会第二十二次会议决议通过了《修改〈股票发行方案（三）〉的议案》；2016 年 9 月 5 日，公司公告了《新疆德安环保科技股份有限公司股票发行方案（三）

修订稿》。

根据该方案，拟募集资金不超过 14,000 万元人民币，募集资金主要用于参与地方政府水务 PPP 项目、拓展固（危）废处理及资源利用业务。本次股票发行实际募集资金 10,600 万元。本次股票发行的募集资金到账情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“大华验字[2016]000793 号”《验资报告》。2016 年 12 月 22 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具“股转系统函[2016]9529 号”《关于新疆德安环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

1、第一次募集资金用途变更情况

2017 年 4 月 6 日，第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整〈股票发行方案（三）〉募集资金用途》的议案，2017 年 4 月 27 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于调整〈股票发行方案（三）〉募集资金用途》的议案。

根据《新疆德安环保科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-013），变更后的股票发行募集资金用途为：

项 目 内 容		金 额
补充流动资金	巴楚水厂项目	6,363.90 万元
	37 团给水项目	
	焉耆污泥脱水系统项目	
	吐鲁番市塔尔郎水厂项目	
	哈密黄田农场项目	
	吐鲁番干果城项目	
	昆玉河生态景观项目	

	45 团项目	
	天时建筑公司项目	
阿克陶县固废垃圾项目	垃圾固废处理 TOT 项目	1,500 万元（注）
伽师县合普环能有限公司	注册资本	1,000 万元
	排水工程 PPP 项目	1,736.10 万元
合 计		10,600 万元

注：除了阿克陶县固废垃圾项目中的 1,300 万元未变更用途外其余募集资金都变更募集资金用途。

2、第二次募集资金用途变更情况

2017 年 8 月 30 日，第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整〈股票发行方案（三）〉募集资金用途》的议案，2017 年 9 月 15 日，公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于调整〈股票发行方案（三）〉募集资金用途》的议案。

根据《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-045），将伽师县合普环能有限公司-注册资本和排水工程 PPP 项目募集资金额 2,736.10 万元变更股票发行募集资金用途，具体用途如下表：

项目内容		金额
补充流动资金	青河水厂	2,736.10 万元
	木垒东城镇一体化项目	
	木垒大石头乡项目	
	吉木萨尔县二官镇水厂项目	
	吉木萨尔县泉子街镇片区农村饮水工程	
	乌苏市西区给水工程相关设备采购及安装项目	
	木垒县博斯坦乡饮水安全巩固提升工程第四标段	
	鄯善县第 2 水厂及配套管网工程一净水设备采购	
	袁矿新疆煤化工有限公司快滤池改造 EPC 项目	
	吐鲁番葡萄沟项目	
合 计		2,736.10 万元

3、第三次募集资金用途变更情况

2017 年 11 月 29 日，第一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更〈股票发行方案（三）〉募集资金用途》的议案，2017 年 12 月 15 日，公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过《关于调整〈股票发行方案（三）〉募集资金用途》的议案。

根据《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-073），主要将阿克陶县固废垃圾项目-垃圾固废处理 TOT 项目剩余募集资金 1,194 万元变更股票发行募集资金用途，具体用途如下表：

项目内容		金额
鸿翔腾盛项目	支付收购资金	280.5 万元
	认缴注册资本	229.5 万元
拓峰环保项目	认缴注册资本	510 万元
伊犁南岗化工项目	厂房建设工程施工	174 万元
合 计		1,194 万元

4、第四次募集资金用途变更情况

2018 年 8 月 8 日，第二届董事会第三次会议审议通过了《关于追认 2018 年上半年调整〈股票发行方案（三）〉募集资金用途》的议案。2018 年 8 月 23 日，公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于追认 2018 年上半年调整〈股票发行方案（三）〉募集资金用途》的议案。

根据《关于追认 2018 年上半年变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-034），2017 年公司新签项目哈密黄田农场项目因所处地域经济政策变化，政府 PPP 项目全面停工，致使项目付款未达预期。又因 2017 年 3 月 8 日，公司与招商银行乌鲁木齐新华北路支

行签署《贷款合同》，贷款 1,000 万元（利率 5.5%），贷款期限为一年，截止 2018 年 3 月 7 日该笔贷款已到期，为了避免逾期还款对公司信用的损害和申请银行授信的难度，公司决定将原投入哈密黄田农场项目的 1,517.25 万元中剩余的 14,757,755 元，将其中的 1000 万元用于偿还银行贷款。

5、第五次募集资金用途变更情况

2018 年 8 月 8 日，第二届董事会第三次会议审议通过了《关于调整〈股票发行方案（三）〉募集资金用途》的议案。2018 年 8 月 23 日，公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于调整〈股票发行方案（三）〉募集资金用途》的议案。

截止 2018 年 7 月 31 日，公司补充流动资金项目中的哈密黄田农场项目因项目总承包方签订合同为 PPP 项目，应国家政策及团场改造，被迫停工；昆玉河生态景观项目、吐鲁番干果城项目、45 团、木垒东城镇一体化项目、木垒大石头乡项目、充矿新疆煤化工有限公司快滤池改造项目已完工。原预计投入上述项目的 2,995.76 万元募集资金，实际只使用 20,939,420.35 元，剩余 9,018,179.65 元。

变更后的募集资金用途：

项目内容		金额
补充流动资金	巴楚水厂项目	47,596,865.55 元
	37 团给水项目	
	焉耆污泥脱水系统项目	
补充流动资金	吐鲁番市塔尔郎水厂项目	
	哈密黄田农场项目	
	吐鲁番干果城项目	

昆玉河生态景观项目	
45 团项目	
天时建筑公司项目	
青河水厂	
木垒东城镇一体化项目	
木垒大石头乡项目	
吉木萨尔县二宫镇水厂项目	
吉木萨尔县泉子街镇片区农村饮水工程	
乌苏市西区给水工程相关设备采购及安装项目	24,384,954.80 元
木垒县博斯坦乡饮水安全巩固提升工程第四标段	
鄯善县第 2 水厂及配套管网工程一净水设备采购	
袞矿新疆煤化工有限公司快滤池改造 EPC 项目	
吐鲁番葡萄沟项目	
阿拉尔富丽达扩建项目-净水厂设备	
吉林梅花氨基酸原水处理工程-设备销售及安装	
吉林梅花氨基酸原水处理安装工程-V 型滤池	
库尉地区工业供水阀门及相关管件安装工程	
策勒县努尔乡一体化净水项目	
第四师 79 团（赛口镇）饮水安全巩固提升工程	9,018,179.65 元
喀什市阿瓦提乡农村饮水安全巩固提升工程三标段	
英吉沙县北部八乡农村饮水安全巩固提升工程	
焉耆七个星镇和五号渠项目	
新疆 KLST 草原生态修复工程二标段劳务分包	
合 计	81,000,000.00 元

二、本次变更募集资金用途情况

1、原有募集资金的用途

2018 年 8 月 23 日，公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于调整〈股票发行方案（三）〉募集资金用途》的议案。募集资金具体用途如下表：

	项目内容	金额
补充流动资金	巴楚水厂项目	47,596,865.55 元
	37 团给水项目	
	焉耆污泥脱水系统项目	
	吐鲁番市塔尔郎水厂项目	

	哈密黄田农场项目	
	吐鲁番干果城项目	
	昆玉河生态景观项目	
	45 团项目	
	天时建筑公司项目	
	青河水厂	
	木垒东城镇一体化项目	
	木垒大石头乡项目	
	吉木萨尔县二官镇水厂项目	
	吉木萨尔县泉子街镇片区农村饮水工程	
	乌苏市西区给水工程相关设备采购及安装项目	24,384,954.80 元
	木垒县博斯坦乡饮水安全巩固提升工程第四标段	
	鄯善县第 2 水厂及配套管网工程—净水设备采购	
	袁矿新疆煤化工有限公司快滤池改造 EPC 项目	
	吐鲁番葡萄沟项目	
	阿拉尔富丽达扩建项目-净水厂设备	
	吉林梅花氨基酸原水处理工程-设备销售及安装	
	吉林梅花氨基酸原水处理安装工程-V 型滤池	
	库蔚地区工业供水阀门及相关管件安装工程	
	策勒县努尔乡一体化净水项目	
	第四师 79 团（赛口镇）饮水安全巩固提升工程	9,018,179.65 元
	喀什市阿瓦提乡农村饮水安全巩固提升工程三标段	
	英吉沙县北部八乡农村饮水安全巩固提升工程	
	焉耆七个星镇和五号渠项目	
	新疆 KLST 草原生态修复工程二标段劳务分包	
阿克陶县固废垃圾项目	垃圾固废处理 TOT 项目	3,060,000.00 元
鸿翔腾盛项目	支付收购资金	2,805,000.00 元
	认缴注册资本	2,295,000.00 元
拓峰环保项目	认缴注册资本	5,100,000.00 元
伊犁南岗化工项目	厂房建设工程施工	1,740,000.00 元
日常经营	偿还银行贷款	10,000,000.00 元
合 计		106,000,000.00 元

2、变更募集资金的原因

截止 2018 年 11 月 30 日，公司原用于补充流动资金项目中巴楚水厂项目、吐鲁番市塔尔郎水厂项目、天时建筑公司项目、青河水厂项目已接近尾声，这些项目剩余募集资金 16,253,757.18 元。因

为公司全资子公司新疆德安环境资源投资有限公司（以下简称“环境投资公司”）注册资本尚未缴清（注册资本总额 2,000 万元，已缴纳 1,007.25 万元，尚需缴纳 992.75 万元），为了应对环境投资公司投资项目的缓急，公司决定将上述募集资金 16,253,757.18 元中的 992.75 万元用于补齐环境投资公司的注册资本；又因 2017 年 12 月 28 日，公司与乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行签署《借款合同》，贷款 1,000 万元（利率 5.655%），贷款期限为一年，截止 2018 年 12 月 28 日该笔贷款即将到期，为了避免逾期还款对公司信用的损害和申请银行授信的难度，公司决定将 16,253,757.18 元中的 6,326,257.18 元用于偿还银行贷款。

3、变更后的募集资金用途

项目内容		金额
补充流动资金	巴楚水厂项目	32,108,223.87 元
	37 团给水项目	
	焉耆污泥脱水系统项目	
	吐鲁番市塔尔郎水厂项目	
	哈密黄田农场项目	
	吐鲁番干果城项目	
	昆玉河生态景观项目	
	45 团项目	
	天时建筑公司项目	
	青河水厂	23,619,839.30 元
	木垒东城镇一体化项目	
	木垒大石头乡项目	
	吉木萨尔县二官镇水厂项目	
	吉木萨尔县泉子街镇片区农村饮水工程	
	乌苏市西区给水工程相关设备采购及安装项目	
	木垒县博斯坦乡饮水安全巩固提升工程第四标段	
	鄯善县第 2 水厂及配套管网工程—净水设备采购	

	衽矿新疆煤化工有限公司快滤池改造 EPC 项目	
	吐鲁番葡萄沟项目	
	阿拉尔富丽达扩建项目-净水厂设备	
	吉林梅花氨基酸原水处理工程-设备销售及安装	
	吉林梅花氨基酸原水处理安装工程-V 型滤池	
	库尉地区工业供水阀门及相关管件安装工程	
	策勒县努尔乡一体化净水项目	
	第四师 79 团（赛口镇）饮水安全巩固提升工程	
	喀什市阿瓦提乡农村饮水安全巩固提升工程三标段	
	英吉沙县北部八乡农村饮水安全巩固提升工程	
	焉耆七个星镇和五号渠项目	
	新疆 KLST 草原生态修复工程二标段劳务分包	9,018,179.65 元
阿克陶县固废垃圾项目	垃圾固废处理 TOT 项目	3,060,000.00 元
鸿翔腾盛项目	支付收购资金	2,805,000.00 元
	认缴注册资本	2,295,000.00 元
拓峰环保项目	认缴注册资本	5,100,000.00 元
伊犁南岗化工项目	厂房建设工程施工	1,740,000.00 元
日常经营所需	偿还银行贷款	16,326,257.18 元
环境投资公司	认缴注册资本	9,927,500 元
合 计		106,000,000.00 元

三、新项目的具体情况、可行性分析和经济效益分析和风险提示

随着项目实施的进程，巴楚水厂项目、吐鲁番市塔尔郎水厂项目、天时建筑公司项目、青河水厂项目已接近尾声。环境投资公司于 2017 年 10 月 12 日成立，注册资本 2000 万元，目前已缴纳注册资本 10,072,500 元，剩余 9,927,500 元注册资本尚未缴清；

2017 年 12 月 28 日，公司与乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行签署《借款合同》，贷款 1,000 万元（利率 5.655%），贷款期限为一年，该笔贷款主要用于补充流动资金，截止

2018 年 12 月 28 日该笔贷款即将到期。

为了应对环境投资公司投资项目的缓急和逾期还款对公司信用的损害及申请银行授信的难度，公司决定以接近完工项目剩余募集资金用于补齐注册资本及偿还银行贷款，这是合理的、必要的。

该笔募集资金用途的变更不会对其他募投项目的实施及进展造成影响。

四、变更募集资金用途履行审议程序说明

根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的相关规定，公司已于 2018 年 12 月 10 召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于调整〈股票发行方案

（三）〉募集资金用途》的议案，并进行披露。该议案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过。

五、监事会对变更募集资金用途的审核意见

监事会认为本次募集资金用途的变更，有利于公司的业务发展，提升公司的盈利能力，不会对公司发展带来不利影响，符合公司的战略规划，符合公司及全体股东利益，本次变更事项符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定，监事会同意公司变更本次募集资金用途。

六、备查文件

（一）《公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）《公司第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告

新疆德安环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日