

证券代码：835729

证券简称：佰能蓝天

主办券商：国海证券

北京佰能蓝天科技股份有限公司

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。

根据公司实际经营需要，为促进公司业务整体发展并提高募集资金使用效率，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）》和《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》等相关规定，拟对公司前次发行股票的部分募集资金用途进行变更。

一、 募集资金基本情况

2018年1月25日公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，且该议案于2018年2月12日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。本次发行股票不超过2500万股（含2500万股），发行价格为每股人民币1.90元，预计募集资金不超过人民币4750.00万元（含人民币4750.00万元）。募集资金用途是用于宽城15MW生物质发电项目建设及补充流动资金，且进一步优化公司财务结构，提升公司的市场竞争力及盈利能力。

2018年3月7日，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具天职业字[2018]4744号验资报告，实际募集资金47,500,000.00元。

公司于 2018 年 3 月 30 日收到股转系统函[2018]1215 号《关于北京佰能蓝天科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金原使用计划及实际使用情况

（一）募集资金原使用计划

根据 2018 年 1 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《股票发行方案》：本次股票发行募集资金将用于宽城 15MW 生物质发电项目建设 4,000.00 万元及补充流动资金 750.00 万元。

（二）募集资金的实际使用情况

2018 年 1 月 22 日，公司设立股票发行募集资金专项账户，开户银行为招商银行股份有限公司北京北三环支行，银行账号为 110908981610705。2018 年 2 月 28 日，公司与主办券商国海证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京北三环支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司本次募集资金全部存放于招商银行股份有限公司北京北三环支行的募集资金专项账户。

截至 2018 年 6 月 30 日，该募集资金账户余额为 28,002,330.97 元（其中募集资金 27,965,544.09 元，利息 36,786.88 元），募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	47,500,000.00
加：利息	36,786.88
减：手续费	54.99
募集资金净额	47,536,731.89
二、募集资金使用	19,534,400.92
其中：用于宽城项目	17,009,600.00
补充流动资金	2,524,800.92

三、募集资金账户金额	28,002,330.97
------------	---------------

三、本次变更募集资金用途说明

因在宽城 15MW 生物质发电项目建设过程中，手续繁琐，开工日期推迟，公司经营的其他项目正值建设期，资金需求较为明显，为更有效的提高资金的使用效率，避免资金闲置，本次将募集资金中用于宽城 15MW 生物质发电项目建设的剩余资金 22,990,400.00 元进行变更。

本次变更后，募集资金将用于以下项目：

序号	项目	项目建设阶段	预计近期付款金额	募集资金变更情况
1	1580 热轧加热炉烟气余热回收项目	预计 9 月开工	1,300.00 万元	899.04 万元
2	132m ² +180m ² 烧结系统节能项目	在建	680.00 万元	650.00 万元
3	132 m ² +180 m ² 烧结机烟气石灰-石膏湿法脱硫工程设计及设备供货合同	在建	220.00 万元	200.00 万元
4	榆钢 1#焦炉环保治理项目	在建	590.00 万元	550.00 万元
合计		在建	2,790.00 万元	2,299.04 万元

1、1580 热轧加热炉烟气余热回收项目，预计 9 月份开工建设，预计近期付款金额 1,300.00 万元；

2、132m²+180m² 烧结系统节能项目，该项目为合同能源管理项目，提前完工会为公司带来更大的利润，工期进度极为重要，目前正值付款节点，预计近期付款金额 680.00 万元；

3、132 m²+180 m²烧结机烟气石灰-石膏湿法脱硫工程设计及设备供货合同项目，该项目为 EPC 项目，要在业主方的要求的工期内完工，预计近期

付款金额 220.00 万元；

4、榆钢 1#焦炉环保治理项目，该项目为 EPC 项目，业主方工期要求紧，集中付款多，资金需求大，预计近期付款金额 590.00 万元

以上四个项目预计近期付款金额 2,790.00 万元，本次募集资金 2,299.04 万元将用于上述项目，其余资金公司另行解决。由于公司拟将募集资金用于公司其他在建经营项目，能够保证以上项目的工程进度及公司利润，这将有利于增强公司的持续经营能力，因此本次变更募集资金用途不会对公司经营产生不利影响。

四、变更募集资金用途履行程序说明

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发布的《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》等相关规定，公司于 2018 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

五、备查文件目录

《北京佰能蓝天科技股份有限公司第二届董事会第二次会议》

北京佰能蓝天科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日