

证券代码：836202

证券简称：金山环材

主办券商：湘财证券

广东新金山环保材料股份有限公司

关于 2018 年公司以部分募集资金置换预先投入的自有资金的公告

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

广东新金山环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 4 月 26 日、2017 年 5 月 17 日召开第一届董事会第二十一次会议、2017 年年度股东大会，审议通过了《关于广东新金山环保材料股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》等相关议案。公司本次股票发行已经取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于广东新金山环保材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2355 号），本次实际发行人民币普通股 5,952,380 股，共募集资金人民币 59,999,990.40 元，本次股票发行新增无限售条件股份已于 2018 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

二、募集资金用途

根据公司已披露的股票发行方案和股票发行情况报告书，公司本次股票发行募集资金用途及使用安排具体如下：

序号	募集资金用途	金额（万元）	占比（%）
1	补充流动资金	3,000.00	50.00
2	环保型汽车内饰饰面材料及高分子复合材料生产线改扩建项目	3,000.00	50.00
合计		6,000.00	100.00

公司股票发行方案已载明，在募集资金到位前，公司可能根据业务需要，通过银行借款或者自有资金先期支付本项目相关费用，待取得股份登记函后，以募集资金置换自筹资金。

三、公司以自有资金预先投入情况

在 2018 年第一次股票发行方案审议通过至取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股票发行股份登记的函期间，为保障募集资金投资项目的顺利进行，对于环保型汽车内饰饰面材料及高分子复合材料生产线改扩建项目，公司根据项目进度的实际需要以自筹资金先行进行投入，具体情况如下：

序号	支付内容	金额（元）
1	预付三座钢罐工程款	20,000.00
2	预付三座钢罐工程款	30,000.00
3	预付载货电梯款	51,600.00
4	付货款	3,136,000.00
5	预付桶槽类设备费用	120,000.00
6	预付仓顶除尘器、风机、控制箱费用	56,400.00
7	付压延线配件	33,210.00
8	内饰车间屋顶工程款	30,000.00
9	预付建造设备钢结构平台七座工程款	55,000.00
10	预付载货电梯款	85,400.00
11	内饰车间屋顶工程款	150,000.00
	合计	4,982,610.00

四、审议情况

公司于 2018 年 9 月 19 日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2018 年公司以部分募集资金置换预先投入的自有资金的议案》。

上述议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

五、监事会意见

公司第二届监事会第三次会议经审议后认为：公司监事会同意以募集资金置换预先投入的自有资金 4,982,610 元，本次置换符合《公司法》、《非上市公众公

司监督管理办法》、《募集资金管理制度》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》等相关规定，符合已披露相关公告确定的募集资金用途，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

六、备查文件

(一)《广东新金山环保材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

(二)《广东新金山环保材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

广东新金山环保材料股份有限公司

董事会

2018年9月19日