

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 关于将部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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。

山水环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月11日召开第二届董事会第三十八次会议，本次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同时该议案经过第二届监事会第十次会议审议通过。现就使用募集资金临时补充流动资金的事项公告如下：

### 一、募集资金使用情况

公司于2018年4月17日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于〈山水环境科技股份有限公司2018年度第一次股票发行方案〉的议案》。公司以非公开定向发行方式成功发行3,000万股人民币普通股，每股发行价格人民币6.00元，募集资金18,000万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《关于山水环境科技股份有限公司向特定投资者定向发行普通股认购资金实收情况的验资报告》（瑞华验字【2018】41100003号）。2018年8月20日，全国中小企业股份转让系统有限责

任公司出具了《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】2941号）。

本次股票发行募集资金将用于柘城县容湖生态旅游区升级改造PPP项目。

截至2018年9月10日，本次募集资金尚未开始使用。

## 二、本次募集资金临时性补充流动资金的情况

公司现阶段开工项目较多，随着公司业务的增多，公司需要的流动资金增多。现用于柘城县容湖生态旅游区升级改造PPP项目的募集资金尚未使用，根据该工程建设进度，募集资金专用账户资金有10,000万元资金暂时不需使用。

为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司拟将不超过10,000万元（含本数）闲置募集资金用于临时性补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期归还募集资金专用账户。

现闲置募集资金在募集资金专用账户的利率为1.49%，若不用此款，从外部融资，按照近期公司申请贷款的情况计算，融资成本约8.5%。两相比较，10,000万元一年可节省财务费用约700万元。

公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金，未变相改变募集资金投向，不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司承诺在使用部分闲置募集资金临时补充流动资金期间，不使用闲置募集资金进行证

券投资等高风险投资。同时承诺公司将根据募集资金项目建设需要随时归还，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。公司本次运用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《公司章程》以及《募集资金管理制度》等有关规定。

### 三、监事会审核意见

2018年9月11日，公司第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于将部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》并发表以下意见：公司本次使用部分募集资金不超10,000万元（含本数）用于临时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低主营业务运营成本，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。

### 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三十八次会议决议》；

与会监事签字确认的《山水环境科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

山水环境科技股份有限公司

董事会

2018年9月13日