

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2022-064

## 元成环境股份有限公司

### 关于调减非公开发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

元成环境股份有限公司（以下简称“元成股份”、“公司”）第四届董事会第二十五次会议、2021年度股东大会、第五届董事会第二次会议审议通过了公司2022年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

公司前次募集资金为首次公开发行股票并上市时募集资金，公司首次公开发行股票并上市募集资金“补充工程流动资金项目”实际投资金额 11,909.33 万元，节余募集资金永久性补充流动资金合计金额为 6,326.86 万元，合计补充流动资金 18,236.19 万元，超出前募资金总额 30,250.00 万元的 30%（ $30,250.00 \times 30\% = 9,075.00$ ），超出金额为 9,161.19 万元。根据《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，前次实际补充流动资金超出部分需要从本次募集资金中扣除。

根据 2021 年度股东大会的授权，2022 年 8 月 16 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调减非公开发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》、《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票的募集资金总额进行相应调整，具体调整情况如下：

#### 调整前：

公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过 39,724.65 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投入 金额(万元)	实施主体
1	景德镇市昌江区荷塘乡童坊村	24,273.12	23,663.12	元成股份

	红色旅游基础设施项目			
2	购买办公楼	4,661.53	4,161.53	元成股份
3	偿还银行贷款	11,900.00	11,900.00	元成股份
	<b>合计</b>	<b>40,834.65</b>	<b>39,724.65</b>	<b>-</b>

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于资金需求，不足部分公司将通过自筹资金解决。

#### 调整后：

公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过30,424.65万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投入 金额(万元)	实施主体
1	景德镇市昌江区荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目	24,273.12	23,663.12	元成股份
2	购买办公楼	4,661.53	4,161.53	元成股份
3	偿还银行贷款	2,600.00	2,600.00	元成股份
	<b>合计</b>	<b>31,534.65</b>	<b>30,424.65</b>	<b>-</b>

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于资金需求，不足部分公司将通过自筹资金解决。

特此公告

元成环境股份有限公司董事会

2022年8月16日