

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2022-076

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二次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、第五届董事会第四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。

根据中国证监会的相关监管要求，对于公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资，应从本次募集资金总额中扣除，根据上述监管规定及谨慎使用募集资金的需要，公司从本次募集资金总额中扣除财务性投资相关的资金共1,970万元。董事会决定将公司非公开发行股票拟募集资金总额预计不超过“30,424.65（含本数）”调整为“28,454.65万元（含本数）”。

根据2021年度股东大会的授权，2022年8月31日，公司召开第五届董事会第四次会议，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二次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（二次修订稿）>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
合计		31,534.65	30,424.65	-

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28,454.65万元（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	630.00	630.00	元成股份
合计		29,564.65	28,454.65	-

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31日