

证券代码：603388

证券简称：ST 元成

公告编号：2024-079

**元成环境股份有限公司**  
**关于无法按期归还募集资金的公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示**

● 公司实际使用部分闲置募集资金临时补充流动资金使用期限为2023年9月25日至2024年9月24日。截至2024年9月24日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币268.5万元归还至募集资金专用账户，剩余人民币1,231.5万元尚未归还。由于公司股票被实施其他风险警示致公司融资能力受限、工程款回收不及预期等原因导致公司目前流动资金紧张，因此剩余补充流动资金的闲置募集资金人民币1,231.5万元暂无法按期归还。目前公司正在积极协调处理相关风险，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。现将有关情况公告如下：

**一、募集资金基本情况**

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准元成环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2376号）核准，并经上海证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股股票40,591,512股，每股面值1元，每股发行价格7.01元，募集资金总额为人民币284,546,499.12元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币7,491,124.05元（不含增值税），募集资金净额为人民币277,055,375.07元。上述资金于2022年10月27日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月28日出具的《元成环境股份有限公司验资报告》（致同验字[2022]第332C000622号）。

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。

### （一）募集资金投资项目的的基本情况

根据《元成环境股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，公司本次非公开发行募集资金扣除不含税发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金 投入金额 (万元)	募集资金调整 后投资金额 (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	22,914.01	元成股份
2	购买办公楼	4,661.53	4,161.53	4,161.53	元成股份
3	偿还银行贷款	630.00	630.00	630.00	元成股份
	合计	29,564.65	28,454.65	27,705.54	-

截至2024年9月23日，公司累计使用募集资金10,479.73万元，尚未使用募集资金17,238.70万元（含募集资金现金管理收益、临时补充流动资金余额、利息收入扣除手续费净额等）。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 9 月 23 日，本公司有 4 个募集资金专户，情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金专户余额（元）
兴业银行股份有限公司杭州临平支行	357950100100430007	1,441.65
杭州银行股份有限公司江城支行	3301040160021951374	13,363.23
中国农业银行股份有限公司杭州新杭支行	19026001040011452	2,409.08
中国工商银行股份有限公司杭州开元支行	1202021519900798937	54,811.37
合计	/	72,025.33

### （三）前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

2022年11月11日公司召开第五届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公

公司及子公司使用不超过10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将及时归还到募集资金专用账户。具体内容详见公司于2022年11月12日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元成环境股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-096）。

2022年12月30日公司召开第五届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司及子公司增加使用不超过6,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将及时归还到募集资金专用账户。具体内容详见公司于2022年12月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元成环境股份有限公司关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-108）。

2023年9月25日公司召开第五届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定增加使用部分闲置募集资金临时补充公司及子公司流动资金，总额不超过人民币1,500万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将及时归还到募集资金专用账户。具体内容详见公司于2023年9月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元成环境股份有限公司关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-058）

2023年11月7日公司将用于临时补充流动资金的人民币10,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2023年11月8日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元成环境股份有限公司关于归还部分临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-067）。

2023年11月9日公司召开第五届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定增加使用部分闲置募集资金临时补充公司及子公司流动资金，总额不超过人

人民币10,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将及时归还到募集资金专用账户。具体内容详见公司于2023年11月10日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元成环境股份有限公司关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-070）。

2023年12月25日公司将用于临时补充流动资金的人民币6,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2023年12月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元成环境股份有限公司关于归还部分临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-075）。

2023年12月27日公司召开第五届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定增加使用部分闲置募集资金临时补充公司及子公司流动资金，总额不超过人民币6,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将及时归还到募集资金专用账户。具体内容详见公司于2023年12月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元成环境股份有限公司关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-078）。

## 二、本次延期归还部分闲置募集资金的情况

2023年9月25日公司召开第五届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定增加使用部分闲置募集资金临时补充公司及子公司流动资金，总额不超过人民币1,500万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将及时归还到募集资金专用账户。

截至目前，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币268.5万元归还至募集资金专用账户，剩余人民币1,231.5万元尚未归还。由于公司股票被实施其他风险警示致公司融资能力受限、工程款回收不及预期等原因导致公司目前流动资金紧张，因此剩余补充流动资金的闲置募集资金人民币1,231.5万元暂无法按期归还，公司正在积极协调处理相关风险。

## 三、下一步归还计划

本次暂无法按期归还的部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，公司将积极催收工程回款，确保尽快归还。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，也将积极协调处理此次无法按期归还带来的相关风险。

#### 四、其他风险提示

截至目前，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金除本次到期的人民币 1,500 万元外，剩余的人民币 10,000 万元将于 2024 年 11 月 8 日到期、人民币 6,000 万元将于 2024 年 12 月 26 日到期，公司闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金剩余尚未归还的部分，仍有可能存在无法按时足额归还的可能，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2024 年 9 月 24 日