

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2012-024

南京中电环保股份有限公司

关于使用部分超募资金永久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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1873号文核准，南京中电环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中电环保”）公开发行人民币普通股（A股）2,500万股。本次新股发行价格为每股人民币25.16元，扣除发行费用后募集资金净额为538,606,176.60元，其中超募资金为330,496,176.60元。以上募集资金全部存放于募集资金专户管理，并已由立信会计师事务所有限公司于2011年1月27日出具的信会师报字(2011)第10259号《验资报告》验证确认。

二、超募资金使用情况

2011年4月15日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,500万元用于永久补充流动资金。

截至本次计划使用前，公司累计使用超募资金6,500万元，剩余可使用超募资金为265,496,176.60元。

本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划为：使用人民币6,500万元用于永久补充流动资金。

三、本次使用超募资金永久性补充流动资金的必要性和合理性

1、本年度公司承接的市政污水处理工程项目需要垫付大量资金。由于市政项目一般采用BT或BOT模式承建，项目资金需要投资方自行筹集。目前公司正在实施和开拓的苏北地区市政污水项目数量较多、实施项目工期紧，对资金需求量大。

2、目前，公司承接的大型项目、特别是核电项目，其生产周期较火电项目更长，在合同执行的前期需要垫付更多资金用于项目设备采购等。同时，受国家宏观调控及火电行业性亏损的影响，公司的销售回款周期变长，预计2012年

公司回款形势依然严峻。公司 2012 年电力项目的实施规模将会扩大，流动资金的占用量会更大，要求增加一定规模的流动资金才能满足生产经营所需。

3、随着公司业务领域向石化、化工、市政等行业的不断拓展，组织架构的不断完善，公司员工人数的增加以致人力成本、办公费用等同步增加，各项费用将加大对流动资金的需求。

因此，本次使用部分超募资金 6,500 万元用于永久补充流动资金，可以更好地满足公司持续健康发展的需要，缓解流动资金压力，发挥募集资金的使用效率，促进生产经营的发展和效益的提升。

四、公司相关承诺：

公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；本次超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺在本次使用部分超募资金用作永久补充流动资金后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

五、相关审核和批准程序

2012年5月25日，公司第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意本次使用部分超募资金人民币6,500万元永久补充流动资金。

2012年5月25日，公司第二届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体监事一致同意本次使用部分超募资金人民币6,500万元永久补充流动资金。

六、专项意见说明

公司独立董事认为：

公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用部分超募资金 6,500 万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形；有利于公司的持续经营并缓解公司面临的流动资金需求。此次公司使用部分超募资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有

关合规性的要求。基于上述理由，我们同意公司此次使用部分超募资金永久补充流动资金。

保荐机构出具了《华泰联合证券有限责任公司关于南京中电环保股份有限公司以部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》认为：

1、公司用部分超募资金永久性补充流动资金，可以缓解公司流动资金压力，符合公司发展方向和经营模式的特点，有助于发挥资金的使用效率，符合全体股东利益；

2、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，本次超募资金的使用并未损害公司及其股东的合法权益；

3、公司本次部分超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；

4、公司上述募集资金使用行为已经公司董事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。该议案的审议程序符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

基于以上意见，保荐人认为中电环保本次以部分超募资金6,500万元永久性补充流动资金是合理、合规和必要的，保荐人对此无异议。

六、备查文件

- 1、南京中电环保股份有限公司第二届董事会第十一次（临时）会议决议
- 2、南京中电环保股份有限公司第二届监事会第七次（临时）会议决议
- 3、南京中电环保股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于南京中电环保股份有限公司以部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见

特此公告！

南京中电环保股份有限公司董事会

2012年5月25日