

证券代码：603388

证券简称：ST 元成

公告编号：2024-103

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

● 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的人民币1,500万元、10,000万元分别于2024年9月24日、2024年11月8日到期暂未足额归还，具体内容详见公司于2024年11月9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无法按期归还募集资金的公告》（公告编号：2024-094）。

● 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的人民币6,000万元于2024年12月26日到期。由于公司相关工程款回收不及预期等原因，公司目前流动资金紧张，本次到期的人民币6,000万元暂无法按期归还至募集资金专用账户。目前公司正在积极协调处理相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。

● 截至目前，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金到期暂未归还至募集资金账户的共计人民币17,160.35万元，敬请广大投资者注意投资风险

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

截至目前,公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目中尚未结项的项目为景德镇市昌江区荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目,该项目资金投资计划如下:

项目名称	项目投资总额 (万元)	使用募集资金总额 (万元)	募集资金到位 时间	项目建设 周期
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	22,914.01	2022年10月	36个月

注:该募投项目合同金额为33,321.02万元,项目投资总额系根据工程成本预算所得金额,下述项目进展计算系按照项目完成工程量/剔除设计费后的合同总额。

自募集资金到位后(2022年10月)到2023年末,该项目募集资金使用进度为23.04%,实际工程建设进度为33.06%,项目整体推进正常。

自2024年开始,该项目进展较为缓慢。具体进度为:截至2024年6月末,景德镇市昌江区荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目募集资金使用进度23.51%,实际工程建设进度为36.93%。

公司已于2023年度相关文件《元成环境股份有限公司关于公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-016)、2024年半年度相关文件《元成环境股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-074)中披露景德镇市昌江区荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目2023年末、2024年6月末项目资金使用进度、项目进展情况。

截至2024年8月末,景德镇市昌江区荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目募集资金使用进度为24.74%,实际工程建设进度为38.77%(其中2024年7、8月份进度系根据工程量估算,尚未取得确认单)。

截至2024年8月末，募投项目已完成工程量12,695.32万元，已回款6,422.13万元，未收6,273.19万元，同期应付账款为2,511.1万元。本年度截至2024年6月30日，募投项目完成工程量1,270万元，募投资金投入106.92万元，公司拟利用募投项目回款进行募投项目的实施。后期公司如按合同约定完成该项目施工，及时跟进业主方进行工程量确认并结算，但仍存在影响募集资金投资计划的风险。

（二）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、本次无法按期归还募集资金的情况

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。

截至目前，公司上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币6,000万元尚未归还至募集资金专用账户。由于公司相关工程款回收不及预期等原因导致公司目前流动资金紧张，因此本次到期的人民币6,000万元暂无法按期归还至募集资金专用账户。目前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募集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，积极筹措资金，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。公司将严格按照相关法律法规的规定，持续做好信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

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到期暂未归还至募集资金账户的共计人民币17,160.35万元，公司正在积极协调，待资金压力有所缓解时尽快归还暂时补充流动资金的募集资金。敬请广大投资者注意投资风险。

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12月26日