

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2018-007

花王生态工程股份有限公司 关于变更部分募投项目资金用途的公告

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个别及连带责任。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1458号文核准，花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月12日首次公开发行人民币普通股（A股）3,335.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币11.66元，募集资金总额为人民币38,886.10万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币35,392.94655万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年8月19日出具“瑞华验字[2016]33030016号”《验资报告》。

二、募集资金使用情况

根据《江苏花王园艺股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目情况如下：

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)	占比情况	截至2017年6月30日募集资金投入情况(万元)
1	景观工程分公司	34,557.31	34,557.31	90.99%	26,516.02
2	分公司配套设计院	3,423.96	3,423.96	9.01%	-
	合计	37,981.27	37,981.27	100.00%	26,516.02

三、变更部分募投项目资金用途的情况及原因

（一）变更部分募投项目资金用途的情况

公司拟将募投项目中的“分公司配套设计院”项目变更为投入“景观工程分公司”项目与永久性补充公司流动资金。截至本核查意见出具日，公司“分公司配套设计院”尚未开始实施与投入，若关于变更的相关议案顺利通过公司股东大会，公司将把首次公开发行股票募集资金中拟投入“分公司配套设计院”的3,423.96万元全部用于“景观工程分公司”项目与永久性补充公司流动资金。具体情况如下：

募投项目总投资（万元）	募集资金净额（万元）	差额（万元）	分公司配套设计院拟投入金额（万元）	新变更项目	投入金额（万元）
37,981.27	35,392.95	2,588.32	3,423.96	景观工程分公司	2,588.32
				永久性补充流动资金	835.64

（二）变更部分募投项目资金用途的原因

公司已在南京初步建立了设计院且已收购拥有较多甲级设计资质的中维国际工程设计有限公司，结合设计院区位布局的资源优势比较，公司对已有设计资源进行综合利用开发，并决定不再继续在各地分公司建立配套设计院，该次变更更加符合公司当前的总体运营安排以及阶段性发展战略。

此外，公司近期在建工程项目数量较多、工程建设投入资金需求较大，经充分考虑，为提升募集资金使用效率并根据公司的实际经营情况与未来发展规划，公司拟将首次公开发行股票并上市募投项目中的“分公司配套设计院”建设项目变更为投入“景观工程分公司”项目与永久性补充公司流动资金。前述变更完成后将会有效缓解工程项目对营运资金的需求，并进而帮助公司提升资金的使用效率、扩大工程施工业务规模与增强后续业务承接能力。

四、变更部分募投项目资金用途的内部决议情况

公司于2018年2月9日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议一致审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途的议案》。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、变更部分募投项目资金用途的相关意见

1、独立董事意见

公司本次变更部分募投项目资金用途事项是基于公司实际情况做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司发展战略。本次变更部分募投项目资金用途事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司募集资金管理办法》等规定，独立董事一致同意本次变更部分募投项目资金用途事项。

2、监事会意见

监事会认为，公司本次变更部分募投项目资金用途事项符合公司实际经营需要，有助于公司的长远发展，不会对募投项目实施效果产生实质性影响，也不会对公司本期的财务状况和经营成果造成重大影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意本次变更部分募投项目资金用途事项。

3、保荐机构的核查意见

本次变更部分募投项目资金用途事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序及相关的信息披露义务，独立董事均已发表同意意见，亦已提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合证监会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

关于本次变更部分募投项目资金用途事项是公司根据客观实际情况作出的，符合整体发展战略，不会对其他项目实施造成影响，也不存在损害广大投资者利益的情形。保荐机构同意公司本次变更部分募投项目资金用途事项。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2018年2月9日