

证券代码：835359

证券简称：百通能源

主办券商：东北证券

江西百通能源股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议审议通过了《江西百通能源股份有限公司 2017 年第一次股票定向发行方案的议案》，且该议案经公司 2017 年第十一次临时股东大会审议通过。根据该议案，本次公司向特定投资者非公开发行股票不超过 13,000,000 股（含 13,000,000 股），发行价格为每股人民币 6 元，募集资金总额不超过人民币 78,000,000 元（含 78,000,000 元）。截至 2017 年 12 月 5 日，本次募集资金总额 78,000,000 元已存放于募集资金专项账户，上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2017]000895 号《验资报告》验证确认。公司于 2017 年 12 月 14 日收到股转系统函[2017]7135 号《关于江西百通能源股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认本次股票发行 13,000,000 股。

本次募集资金 78,000,000 元主要用于偿还银行借款和项目建设（偿还贷款和项目建设在全资子公司执行）

二、变更部分募集资金用途情况说明

公司 2017 年第一次股票发行募集资金总额 7,800 万元，其中有 1,800 万元用于曹县百通宏达热力有限公司（以下简称“曹县百通”）热电联产集中供热项目的工程建设：

项目执行公司	工程、项目名称		预估合同金额 (万元)	预计使用金额 (万元)
曹县百通	热电联产项目 一期工程(总 承包合同)	主厂房、干燥棚、输煤系统、水处理站等建筑施工	14,960.00	800.00
		风机、水泵、除氧器、输煤输渣等辅助设备的采购		200.00
		除盐水系统进度款		100.00
		除尘脱硫脱硝环保岛系统建筑安装工程		200.00
	供热管网施工 承包合同	供热管网	800.00	500.00
合计			15,760.00	1,800.00

由于客观原因，需对该部分募集资金用途做变更，部分用于公司全资孙公司蒙阴百通宏达热力有限公司（以下简称“蒙阴百通”）工程建设，变更后用途为：

项目执行公司	工程、项目名称		预估合同金额 (万元)	预计使用金额 (万元)
曹县百通	热电联产项目 一期工程(总 承包合同)	主厂房、干燥棚、输煤系统、水处理站等建筑施工	14,960.00	500.00
		风机、水泵、除氧器、输煤输渣等辅助设备的采购		100.00
		除盐水系统进度款		0.00
		除尘脱硫脱硝环保岛系统建筑安装工程		0.00
	供热管网施工 承包合同	供热管网	800.00	200.00
合计			15,760.00	800.00

项目执行公司	工程、项目名称		预估合同金额 (万元)	预计使用金额 (万元)
蒙阴百通	集中供热项目 建设	主厂房、干燥棚、输煤系统、水处理站等建筑施工	7,000.00	200.00

		锅炉、除盐水系统、配电系统除尘脱硫脱硝等主辅助设备的采购		600.00
	供热管网施工承包合同	供热管网	1,000.00	200.00
合计			8,000.00	1,000.00

本次变更部分募集资金用途后，不涉及投向房地产理财产品、购买住宅类房产或从事住宅房地产开发业务、购置工业楼宇或办公用房、宗教投资等项目。

三、变更募集资金用途履行程序情况说明

2018年1月18日，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，本议案需提交2018年第二次临时股东大会审议，该临时股东大会通知公告已于2018年1月16日披露，将于2018年1月31日召开。

四、备查文件

《江西百通能源股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2018年1月19日