

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2018-089

东珠生态环保股份有限公司 关于变更部分募集资金用途及部分募 项目变更实施方式及实施规模的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”、“东珠生态”)拟变更“购置生态景观工程施工设备项目”的全部募集资金人民币5,082.08万元,其中3,082.08万元用于新增“区域营销及设计中心建设”项目,剩余募集资金净额的5.42%。同时公司将“生态与湿地环境修复研发能力提升项目”的建设,变更募集资金向全资子公司东珠生态共同实施。

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督委员会《关于核准江苏东珠景观股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]311号)核准,江苏东珠景观股份有限公司向社会公开发行人民币普通股3,690.00万股,发行价格为人民币18元,募集资金总额为人民币1,032,442,000.00元,扣除承销保荐费用人民币1,032,442,000.00元后,募集资金净额人民币597,920,000.00元于2017年8月28日到账。公司本次募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的公告

二、募集资金投资项目变更实施方式及实施规模、非项目实质性内容的变更,公司已经向证监会进行报告并披露了变更募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的公告。

三、变更募集资金投资项目变更实施方式及实施规模、非项目实质性内容的变更,公司已经向证监会进行报告并披露了变更募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的公告。

四、监事会意见

监事会经审议认为:本次变更符合公司整体战略规划及现阶段业务模式特点,有利于提高募投项目的实施效率,符合公司全体股东的利益,不存在损害全体股东利益的情况。公司本次变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的项目,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司本次变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的公告。

五、独立董事意见

公司独立董事经审议认为:此次变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模

项目变更实施方式及实施规模、非项目实质性内容的变更,符合公司及全体股东利益。公司本次变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的项目,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司本次变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的公告。

六、保荐机构核查意见

保荐机构核查后认为:本次变更符合公司整体战略规划及现阶段业务模式特点,有利于提高募投项目的实施效率,符合公司全体股东的利益,不存在损害全体股东利益的情况。公司本次变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的项目,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司本次变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的公告。

七、监事会意见

监事会经审议认为:本次变更符合公司整体战略规划及现阶段业务模式特点,有利于提高募投项目的实施效率,符合公司全体股东的利益,不存在损害全体股东利益的情况。公司本次变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的项目,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司本次变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的公告。

八、独立董事意见

公司独立董事经审议认为:此次变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模

项目变更实施方式及实施规模、非项目实质性内容的变更,符合公司及全体股东利益。公司本次变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的项目,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司本次变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的公告。

九、备查文件

1.《东珠生态环保股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》;

2.《瑞华正方律师事务所关于东珠生态环保股份有限公司变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的核查意见》;

3.《东珠生态环保股份有限公司监事会关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的意见》;

4.《东珠生态环保股份有限公司独立董事意见》;

5.《东珠生态环保股份有限公司监事会关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的公告》。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司 董事会

2018年11月3日

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2018-090

进行专业技术交流,推动研发合作,通过“产、学、研”联动的模式强化企业品牌,加强公司核心竞争力。

2.项目基本情况及变更原因

调整后变更投资项目原拟投资项目相比,主要是实施方式和实施规模变化,项目最终用途以及目的均未发生变更,项目实施地点、可行性与项目原计划没有变化。

3.变更募集资金投资项目实施方式及实施规模的变更及风险提示

通过加大对研发投入,提升公司核心竞争力的举措,有利于提升公司品牌形象、增强市场开拓能力,符合公司长远发展利益。

此次募集资金项目的变更仅涉及变更实施方式及实施规模,非项目实质性内容的变更,公司已经向证监会进行报告并披露了变更募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的公告。

4.监事会意见

监事会经审议认为:本次变更符合公司整体战略规划及现阶段业务模式特点,有利于提高募投项目的实施效率,符合公司全体股东的利益,不存在损害全体股东利益的情况。公司本次变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的项目,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司本次变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的公告。

5.独立董事意见

公司独立董事经审议认为:此次变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模

项目变更实施方式及实施规模、非项目实质性内容的变更,符合公司及全体股东利益。公司本次变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的项目,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司本次变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的公告。

6.保荐机构核查意见

保荐机构核查后认为:本次变更符合公司整体战略规划及现阶段业务模式特点,有利于提高募投项目的实施效率,符合公司全体股东的利益,不存在损害全体股东利益的情况。公司本次变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的项目,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司本次变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的公告。

7.监事会意见

监事会经审议认为:本次变更符合公司整体战略规划及现阶段业务模式特点,有利于提高募投项目的实施效率,符合公司全体股东的利益,不存在损害全体股东利益的情况。公司本次变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的项目,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司本次变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的公告。

8.独立董事意见

公司独立董事经审议认为:此次变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模

项目变更实施方式及实施规模、非项目实质性内容的变更,符合公司及全体股东利益。公司本次变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的项目,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司本次变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的公告。

9.备查文件

1.《东珠生态环保股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》;

2.《瑞华正方律师事务所关于东珠生态环保股份有限公司变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的核查意见》;

3.《东珠生态环保股份有限公司监事会关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的意见》;

4.《东珠生态环保股份有限公司独立董事意见》;

5.《东珠生态环保股份有限公司监事会关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的公告》。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司 董事会

2018年11月3日

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2018-091

东珠生态环保股份有限公司 关于2018年第四次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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、临时股东大会增加临时提案的情况

本公司本次临时股东大会增加临时提案的情况,详见公司于2018年11月3日披露的《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的公告》。

二、临时股东大会增加临时提案的说明

公司于2018年11月3日召开第十四届董事会第十三次会议,会议于2018年11月3日通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》。

三、临时股东大会增加临时提案的说明

公司于2018年11月3日召开第十四届董事会第十三次会议,会议于2018年11月3日通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》。

四、临时股东大会增加临时提案的说明

公司于2018年11月3日召开第十四届董事会第十三次会议,会议于2018年11月3日通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》。

五、临时股东大会增加临时提案的说明

公司于2018年11月3日召开第十四届董事会第十三次会议,会议于2018年11月3日通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》。

六、临时股东大会增加临时提案的说明

公司于2018年11月3日召开第十四届董事会第十三次会议,会议于2018年11月3日通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》。

七、临时股东大会增加临时提案的说明

公司于2018年11月3日召开第十四届董事会第十三次会议,会议于2018年11月3日通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》。

八、临时股东大会增加临时提案的说明

公司于2018年11月3日召开第十四届董事会第十三次会议,会议于2018年11月3日通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》。

九、临时股东大会增加临时提案的说明

公司于2018年11月3日召开第十四届董事会第十三次会议,会议于2018年11月3日通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》。

十、临时股东大会增加临时提案的说明

公司于2018年11月3日召开第十四届董事会第十三次会议,会议于2018年11月3日通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》。

十一、临时股东大会增加临时提案的说明

公司于2018年11月3日召开第十四届董事会第十三次会议,会议于2018年11月3日通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》。

十二、临时股东大会增加临时提案的说明

公司于2018年11月3日召开第十四届董事会第十三次会议,会议于2018年11月3日通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》。

十三、临时股东大会增加临时提案的说明

公司于2018年11月3日召开第十四届董事会第十三次会议,会议于2018年11月3日通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》。

十四、临时股东大会增加临时提案的说明

公司于2018年11月3日召开第十四届董事会第十三次会议,会议于2018年11月3日通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》。

十五、临时股东大会增加临时提案的说明

公司于2018年11月3日召开第十四届董事会第十三次会议,会议于2018年11月3日通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》。

十六、临时股东大会增加临时提案的说明

公司于2018年11月3日召开第十四届董事会第十三次会议,会议于2018年11月3日通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》。

十七、临时股东大会增加临时提案的说明

公司于2018年11月3日召开第十四届董事会第十三次会议,会议于2018年11月3日通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》。

十八、临时股东大会增加临时提案的说明

公司于2018年11月3日召开第十四届董事会第十三次会议,会议于2018年11月3日通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》。

十九、临时股东大会增加临时提案的说明

公司于2018年11月3日召开第十四届董事会第十三次会议,会议于2018年11月3日通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》。

二十、临时股东大会增加临时提案的说明

公司于2018年11月3日召开第十四届董事会第十三次会议,会议于2018年11月3日通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》。

二十一、临时股东大会增加临时提案的说明

公司于2018年11月3日召开第十四届董事会第十三次会议,会议于2018年11月3日通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》。

二十二、临时股东大会增加临时提案的说明

公司于2018年11月3日召开第十四届董事会第十三次会议,会议于2018年11月3日通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》。

二十三、临时股东大会增加临时提案的说明

公司于2018年11月3日召开第十四届董事会第十三次会议,会议于2018年11月3日通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》。

二十四、临时股东大会增加临时提案的说明

公司于2018年11月3日召开第十四届董事会第十三次会议,会议于2018年11月3日通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》。

二十五、临时股东大会增加临时提案的说明

公司于2018年11月3日召开第十四届董事会第十三次会议,会议于2018年11月3日通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》。

二十六、临时股东大会增加临时提案的说明

公司于2018年11月3日召开第十四届董事会第十三次会议,会议于2018年11月3日通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》。

二十七、临时股东大会增加临时提案的说明

公司于2018年11月3日召开第十四届董事会第十三次会议,会议于2018年11月3日通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目变更实施方式及实施规模的议案》。</p