

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2012-041

江苏维尔利环保科技股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金投资项目的概况

江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会管理委员会证监许可[2011]265号文核准，公司公开发行1,330万股人民币普通股，发行价格为58.50元/股，募集资金总额为人民币778,050,000.00元，扣除发行费用共计人民币53,254,452.28元，募集资金净额为人民币724,795,547.72元。信永中和会计师事务所已于2011年3月10日对公司募集资金进行了审验，并出具了XYZH/2010SHA1035-5号《验资报告》。其中超募资金为55,895.55万元。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

根据招股说明书披露，本次发行募集资金投资项目按轻重缓急程度排序如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	募集资金 投资额	计划完成时间
1	垃圾渗滤液处理装备产业化项目	12,837	12,837	2012年6月30日
2	研发中心建设项目	3,747	3,747	2012年6月30日
3	其他与主营业务相关的营运资金项目	--	--	--

二、募集资金投资项目进展情况

截至2012年3月31日，上述募集资金项目和超募资金项目的实际建设进度如下：

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
---------------	----------------	------------	------------	---------------	-------------------------	---------------

垃圾渗滤液处理装备产业化项目	否	12,837.00	12,837.00	3,736.55	29.11%	2012 年 06 月 30 日
研发中心建设项目	否	3,747.00	3,747.00	0.00	0.00%	2012 年 06 月 30 日
合计	-	16,584.00	16,584.00	3,736.55	-	-

三、募集资金投资项目延期的原因说明

根据募投项目建设的实际情况和公司未来发展的需要,公司决定在原规划建设用地基础上增加募投项目建设用地,即在原募投项目规划用地 30 亩的基础上增加 28.27 亩作为募投项目新增建设用地,新增建设用地位于常州市新北区庆阳路以南(紧接原规划用地北面)。由于新增建设用地为工业建设用地,土地使用权需得到政府部门的审批许可,直至今年 5 月 23 日该宗地块的政府审批流程结束并最终确认公司已取得该宗土地使用权。为此,公司募投项目原计划完工时间将相应延长。

四、募集资金投资项目延期的具体事项

根据目前募投项目的实施进度,结合公司发展的实际情况,经公司审慎测算,两个募集资金项目建设工程期的具体调整情况如下:

序号	项目名称	总投资	原计划完成时间	调整后完成时间
1	垃圾渗滤液处理装备产业化项目	12,837	2012年6月30日	2013年6月30日
2	研发中心建设项目	3,747	2012年6月30日	2013年6月30日

除上述因增加募投项目建设用地导致募投项目预计完工时间延后一年外,募投项目的其他建设内容均不发生变化。

五、募集资金投资项目延期对公司的影响

尽管公司募投资金项目实施进度调整将对公司短期募投项目产生效益有一定的影响,但公司本着以股东利益最大化、合理使用募集资金、募集资金产生最大效益等方面为出发点,增加部分建设用地后的募投项目,场地规划将更加科学,更加符合公司未来发展的需要,对公司的长远发展和未来募投项目效益的实现将产生积极的意义。

六、相关审核和批准程序及审核意见

（一）董事会审议情况

2012年5月30日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增加募投项目建设用地及相应延长建设工期的议案》，全体董事一致同意增加募投项目建设用地并相应延长建设工期。详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的相关董事会决议公告。

（二）监事会审议情况

2012年5月30日，公司第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于增加募投项目建设用地及相应延长建设工期的议案》，全体监事一致同意增加募投项目建设用地并相应延长建设工期。详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的相关监事会决议公告。

（三）公司独立董事就此事发表了以下独立意见：

公司此次增加募投项目建设用地可以进一步满足募投项目建设需要，满足公司未来发展的需要；从原募投项目计划使用资金中列支本次新增建设用地土地购置相关费用未变更募集资金用途，不影响募集资金项目的正常进行，不损害公司股东利益。因此，一致同意增加募投项目用地及募投项目延期事项。

独立董事意见具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（四）公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《核查意见》，认为：

1、本次募集资金的使用计划已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求；

2、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。保荐人对本次超募资金使用计划无异议。

保荐人对本次公司募集资金项目延期的事项无异议。

保荐机构核查意见具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

七、备查文件

- （一）第一届董事会第二十六次会议决议；
- （二）第一届监事会第十七次会议决议；
- （三）独立董事的独立意见；
- （四）国信证券股份有限公司的核查意见。

江苏维尔利环保科技股份有限公司

董事会

2012年5月30日