

## 桑德环境资源股份有限公司关于 2014 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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，  
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桑德环境资源股份有限公司（以下简称“桑德环境”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定及指引，编制了公司截至 2014 年 6 月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

### 一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准桑德环境资源股份有限公司配股的批复》（证监许可[2012]1622 号）核准，桑德环境采用向全体股东每 10 股配售 3 股的方式发行人民币普通股（A 股），发行价格为每股 12.71 元。截止 2012 年 12 月 28 日，公司实际已向社会公开发行人人民币普通股（A 股）145,601,142 股，募集资金总额 1,850,590,514.82 元，配股认购款利息收入 113,752.10 元，扣除配股登记手续费 145,601.14 元，余额为 1,850,558,665.78 元。

上述款项已由国泰君安证券股份有限公司于 2012 年 12 月 31 日存入公司董事会为本次募集资金批准开设的募集资金专项账户，具体如下：

| 序号  | 公司名称         | 开户行               | 账号                  | 金额               |
|-----|--------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 1   | 桑德环境资源股份有限公司 | 中信银行股份有限公司武汉东西湖支行 | 7382510182100006041 | 1,550,558,665.78 |
| 2   | 桑德环境资源股份有限公司 | 湖北银行股份有限公司宜昌分行    | 110100120100010315  | 300,000,000.00   |
| 合 计 |              |                   |                     | 1,850,558,665.78 |

上述款项扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用37,555,697.48元及应退回的利息收入113,752.10元后,实际募集资金净额为人民币1,812,889,216.20元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了大信验字[2012]第2-0060号验资报告。

2012年度,募集资金项目未投入使用。

截止2013年12月31日,公司已使用募集资金1,559,192,800.00元,未使用募集资金268,341,855.97元。2013年度,募集资金产生利息扣除手续后金额为14,645,439.77元,募集资金专户期末余额270,051,767.32元,其中包括需从募集专户中扣除的发行费用1,709,911.35元。

截止2014年6月30日,公司已使用募集资金1,649,089,790.88元,未使用募集资金178,875,598.77元。2014年1-6月,募集资金产生利息扣除手续后金额为430,733.68元,募集资金专户期末余额180,585,510.12元,其中包括需从募集专户中扣除的发行费用1,709,911.35元。

## 二、募集资金存放与管理情况

### (一) 管理制度建设和执行情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理,提高募集资金使用效率,公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定,结合公司实际情况,修订了《桑德环境资源股份有限公司募集资金管理办法》,该《管理办法》于2012年4月1日经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。管理办法对募集资金的专户存储、使用、变更、管理与监督及信息披露等进行了规定。报告期内,公司严格按照国家相关法律、法规及《募集资金使用管理办法》管理及使用募集资金。

### (二) 募集资金专户开设情况

根据公司《募集资金使用管理办法》,公司董事会为本次募集资金批准开设了中信银行股份有限公司武汉东西湖支行募集资金专户以及湖北银行股份有限公司宜昌分行开立了公司募集资金专用帐户。以上专户仅用于实施公司2012年度配股募集资金的存储和使用,除非按照国家有关法律法规等的规定,履行了必要的批准程序外,不用作其他用途。

### (三) 三方监管情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》

和公司《募集资金使用管理办法》等有关制度法规规定，公司已与保荐人国泰君安证券股份有限公司、湖北银行股份有限公司宜昌分行、中信银行股份有限公司武汉东西湖支行于 2012 年 12 月 31 日共同签署了《桑德环境资源股份有限公司向原 A 股股东配售股份募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，由公司在该等银行开设了两个专户存储募集资金。报告期内三方监管协议得到切实履行。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表

桑德环境资源股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十一日

附表:

## 募集资金使用情况表

单位: 万元

|                      |                            |                    |                 |                   |             |                       |                                             |                                |                       |              |                  |                       |
|----------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 募集资金总额               |                            |                    |                 | 181,288.92        |             | 本年度投入募集资金总额           |                                             |                                |                       |              | 8,989.70         |                       |
| 变更用途的募集资金总额          |                            |                    |                 | 0.00              |             | 已累计投入募集资金总额           |                                             |                                |                       |              | 164908.98        |                       |
| 变更用途的募集资金总额比例        |                            |                    |                 | 0.00              |             |                       |                                             |                                |                       |              |                  |                       |
| 承诺投资<br>项目           | 是否已变<br>更项目<br>（含部分<br>变更） | 募集资金<br>承诺投资<br>总额 | 调整后<br>投资总<br>额 | 截至期末承诺<br>投入金额(1) | 本年度<br>投入金额 | 截至期末<br>累计投入<br>金额(2) | 截至期末累计<br>投入金额与承<br>诺投入金额的<br>差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投<br>入进度（%）<br>(4)=(2)/(1) | 项目达到预<br>定可使用状<br>态日期 | 本年度实<br>现的效益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可行性<br>是否发生重<br>大变化 |
| 偿还银行<br>借款、短<br>期融资券 | 否                          | 不超过 9<br>亿         | 未调整             | 不超过 9 亿           |             | 81,459.28             | 不适用                                         | 不适用                            | 不适用                   | 不适用          | 不适用              | 否                     |
| 补充流动<br>资金           | 否                          | 剩余募集<br>资金         | 未调整             | 剩余募集资金            | 8,989.70    | 83449.70              | 不适用                                         | 不适用                            | 不适用                   | 不适用          | 不适用              | 否                     |
| 合计                   |                            | 181,288.92         |                 | 181,288.92        | 8,989.70    | 164,908.98            |                                             |                                |                       |              |                  |                       |
| 未达到计划进度原因（分具体项目）     |                            |                    |                 | 无                 |             |                       |                                             |                                |                       |              |                  |                       |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明     |                            |                    |                 | 未发生重大变化           |             |                       |                                             |                                |                       |              |                  |                       |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     |                            |                    |                 | 无                 |             |                       |                                             |                                |                       |              |                  |                       |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     |                            |                    |                 | 无                 |             |                       |                                             |                                |                       |              |                  |                       |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    |                            |                    |                 | 无                 |             |                       |                                             |                                |                       |              |                  |                       |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    |                            |                    |                 | 无                 |             |                       |                                             |                                |                       |              |                  |                       |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   |                            |                    |                 | 无                 |             |                       |                                             |                                |                       |              |                  |                       |
| 募集资金其他使用情况           |                            |                    |                 | 无                 |             |                       |                                             |                                |                       |              |                  |                       |