

## 四川环能德美科技股份有限公司董事会关于 募集资金 2015 年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]178号”文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,800万股，每股发行价格为15.21元(“元”指“人民币元”，下同)，募集资金总额为27,378.00万元，扣除各项发行费用2,975.00万元，实际募集资金净额为24,403.00万元。上述资金到位情况已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具众会字(2015)1633号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

金额单位(人民币)：万元

项目	募集资金金额
募集资金净额	24,403.00
加：累计利息收入扣除手续费净额	73.17
减：以前年度已使用金额	9,101.07
减：本年使用金额(含)	1,189.44
期末余额	14,185.66

### 二、募集资金存放和管理情况

#### 1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深交所创业板

股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部治理制度的规定，公司已分别与成都银行股份有限公司武侯新城支行、中国光大银行股份有限公司成都分行、交通银行股份有限公司成都新城支行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称：协议），协议各方均按照协议规定履行相关职责。

## 2、募集资金存放情况

截至2015年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

金额单位(人民币)：万元

序号	储存专户银行	银行账号	初始存放金额	2015年6月30日余额
1	成都银行武侯新城支行	1001300000381145	11,108.00	7,630.96
2	交行成都新城支行	511611011018010076950	6,000.00	2,979.07
3	光大银行成都分行	39810188000447579	8,000.00	3,575.63
	合计		25,108.00	14,185.66

## 三、2015年半年度募集资金的实际使用情况

### 1、募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表（截至 2015 年 6 月 30 日）

编制单位：四川环能德美科技股份有限公司

金额单位(人民币)：万元

募集资金净额	24,403.00				本报告期投入募集资金总额	1,189.44					
变更用途的募集资金总额	-				已累计投入募集资金总额	10,290.51					
变更用途的募集资金总额比例	-										
承诺投资项目	已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
磁分离水处理成套设备产业化项目	无	22,045.00	22,045.00	775.16	9,013.00	40.88%	2015年12月31日	1,666.56	2,562.53	-	否
营销网络建设项目	无	2,375.80	2,375.80	414.28	1,277.51	53.77%	2015年12月31日	-		-	否
合计		24,420.80	24,420.80	1,189.44	10,290.51			1,666.56	2,562.53		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用							
项目可行性发生重大变化情况说明				不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用							
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况				不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用							
募集资金结余的金额及形成原因				不适用							
募集资金其他使用情况				不适用							

## 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2015 年 5 月 8 日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，同意以募集资金人民币 99,328,478.29 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换议案已经保荐机构确认，众华会计师事务所(特殊普通合伙)对自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了《关于四川环能德美科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众会字（2015）第

3852 号)。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至2015年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露**

截至 2015 年 6 月 30 日，公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《四川环能德美科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司董事会

二〇一五年八月十九日