

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于 2015 年度募集资金使用情况书面说明

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《北京高能时代环境技术股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定,现将本公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2014]1331号)核准,并经上海证券交易所同意,由主承销商华林证券有限责任公司采用网下向询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)4,040万股,发行价格为每股18.23元,募集资金总额为人民币736,492,000.00元,扣除承销费和保荐费30,480,000.00元后的募集资金为人民币7,06,012,000.00元,已由主承销商华林证券有限责任公司于2014年12月24日汇入本公司在北京银行股份有限公司西单支行开设的账号为2000 0000 7832 0000 2540 626的账户内;在扣除审计费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费及发行手续费7,257,152.56元后,本公司本次募集资金净额为人民币698,754,847.44元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具致同验字(2014)第110ZC0380号《验资报告》。

(二) 本年度使用金额及当前余额。

本公司募集资金使用情况为:2014年度募集资金尚未使用,2015年1月7日以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目523,615,400.00元;2015年1月7日使用闲置募集资金人民币80,000,000.00元暂时补充流动资金,并已分别于2015年3月5日、6月23日归还全部80,000,000.00元至募集资金账户,2015年直接投入募投项目154,302,647.44元,募集资金利息收入扣减手续费净额158,842.81元,其中补充工程业务营运资金项目募集资金已使用完毕。

综上,截至目前募集资金累计投入677,918,047.44元,尚未使用的募集资金金额为20,836,800.00元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益。本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《北京高能时代环境技术股份有限公司募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

本公司从 2014 年 12 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。自募集资金到位以来，本公司均严格按照规定存放、使用和管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至目前，募集资金账户存储余额合计 20,995,642.81 元，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行北京亚运村支行	692875777	活期	20,917,079.76
北京银行西单支行	2000000078320000254 0626	活期	78,563.05
合计			20,995,642.81

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 238,351.19 元，已扣除手续费等支出 79,508.38 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至目前，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2015 年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

北京高能时代环境技术股份有限公司

2016 年 4 月 14 日