

证券代码：832802

证券简称：保丽洁

主办券商：广发证券

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 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，没有虚假记载、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法律责任。

根据《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》（股转系统公告（2016）63号）等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称公司）于2015年3月16日在公司第一届董事会第三次会议上审议通过了《关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司公司股票发行的议案》，且该方案于2015年4月1日在公司2015年第一次临时股东大会上予以通过。

为了进一步完善本次发行方案并有效执行，公司于2015年4月23日召开了第一届董事会第四次会议，通过了《关于公司定向发行股票更新发行方案、签署认购合同及授权董事会办理公司定向发行股票相关事宜的议案》，并最终确定发行方案为以定向发行的方式发行3,600,000.00股人民币普通股，每股价格为人民币11.08元，预计发行募集资金总额不超过39,888,000.00元。该方案于2015年

5月15日召开的2014年度股东大会决议上予以通过。

公司于2015年7月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行情况报告书，根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月1日出具的天衡验字（2015）00058号《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金39,888,000.00元。

二、募集资金管理情况

本次募集资金未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。本次定向发行的账户为公司的一般账户（开户银行：中国民生银行股份有限公司张家港支行，账户号码：694292320）。

尽管此次定向发行未设立募集资金专项账户专户管理，但公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

公司目前尚未制定《募集资金管理制度》，公司董事会正在积极制订中。

根据《关于发布〈牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》的规定，主办券商广发证券正对公司定向股票发行情况开展专项核查工作，并要求公司尽快按前述规定设立募集资金专项账户，并向股转公司补充提交三方监管协议。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司2015年7月9日公告的《股票发行情况报告书》承诺募集资金主

要用于补充公司流动资金。截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况与承诺的投入情况对照情况如下：

募集资金实际使用与承诺投入情况对照表

募集资金总额		3,988.80	本年度投入募集资金总额		-
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		3,988.80
变更用途的募集资金总额比例		-			
承诺投资项目	募集资金投资总额	2015 年实际投入金额	截至 2016 年 6 月末累计投入金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充公司流动资金	3,988.80	3,988.80	3,988.80	是	否
合计	3,988.80	3,988.80	3,988.80		

四、变更募集资金使用情况

本公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

自股票发行以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

特此公告。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 11 日