

证券代码：603311

证券简称：金海环境

公告编号：临2016-021

浙江金海环境技术股份有限公司

2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

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）》和《浙江金海环境技术股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，现将浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016 年上半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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]708 号《关于核准浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,250 万股，每股发行价格为人民币 5.39 元，共募集资金人民币 282,975,000 元，由主承销商西南证券股份有限公司扣除承销费和保荐费 27,829,750 元后，将剩余募集资金（含发行费用）元汇入本公司募集资金监管账户，扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 247,407,759.44 元。

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

上述募集资金（含发行费用）255,145,250 元已于 2015 年 5 月 12 日汇入公司募集资金监管账户，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 XYZH/2015SHA20030 号验资报告验证。

（二）2016 年 1-6 月募集资金使用情况及结余情况

2016 年 1-6 月，公司使用募集资金 35,745,989.96 元，截至 2016 年 6 月 30 日

止，募集资金账户余额为 189,352,303.81 元，募集资金账户产生的利息收入净额（扣除手续费）2,704,334.04 元。

二、募集资金存储与管理情况

为规范募集资金的管理与使用，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《募集资金管理办法》，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。自募集资金到位以来，公司严格按照该办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。

本公司对募集资金实行专户存储。2015 年 5 月 14 日，公司及保荐机构西南证券股份有限公司分别与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司诸暨支行、平安银行股份有限公司宁波支行、招商银行股份有限公司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2016 年，公司部分募集资金项目变更，同年 7 月 12 日，公司又与保荐机构西南证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截止目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户资金存放情况如下：

募集资金专户 开户行	银行账号	期末月额（元）	募集资金项目
中国工商银行股份有限公司诸暨支行	1211024029245502869	20,847,852.26	研发中心建设项目
平安银行股份有限公司宁波支行	11014764922007	10,771,244.13	年产 5,500 万枚空调用新型空气过滤网项目
招商银行股份有限公司诸暨支行	571900232010345	48,447,901.54	年产 5,500 万枚空调用新型空气过滤网项目
中国银行股份有限公司诸暨支行	403968797484	72,456,774.40	年产 2,080 万套空调用低噪音节能风轮项目
中国工商银行股份有	2002021229100294521	36,828,531.48	年产 5,500 万枚空调用

限公司珠海斗门支行			新型空气过滤网项目
合计	—	189,352,303.81	—

三、本报告期募集资金的实际使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《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

为优化公司生产布局，方便物流运输，为后续调整产能、扩大生产能力留下空间，公司根据业务发展的实际情况，对部分原有募集资金投资项目进行优化和调整变更并于 2016 年 4 月 21 日第二届董事会第十四次会议和 2016 年 5 月 18 日 2015 年年度股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目，监事会、独立董事和中介机构都出具了相应意见。

具体详见本公司 2016 年半年报。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2016 年半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表（截至 2016 年 6 月 30 日）

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十六日

募集资金使用情况对照表

单位：元 币种：人民币

募集资金总额				247,407,759.44		本年度投入募集资金总额					35,745,989.96	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					60,759,789.67	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
研发中心建设项目	否	38,000,000	38,000,000	—	1,562,060	17,436,063.46					不适用	否
年产 5,500 万枚空调用新型空气过滤网项目	是	135,000,000	105,000,000	—	3,473,639.96	10,519,744.35					不适用	否
年产 2,080 万套空调用低噪音节	是	74,407,759.44	74,407,759.44	—	710,290	7,121,472.42					不适用	否

[illegible]