

# 四川环能德美科技股份有限公司董事会关于

## 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2016 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况报告，具体如下：

### 一、募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]178 号《关于核准四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于 2015 年 2 月 16 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,800 万股，发行价格为 15.21 元/股，募集资金总额 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 24,403.00 万元，以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2015）第 1633 号《验资报告》验证。

2、根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2288 号《关于核准四川环能德美科技股份有限公司向吴志明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司向广东宝新能源投资有限公司、冀延松、李游华非公开发行不超过 9,498,631 股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金。截止 2015 年 11 月 18 日，本次非公开发行股票实际发行数量为 9,498,631 股，发行价格为 21.94 元/股，募集资金总额为人民币 20,840.00 万元，扣除各项发行费用人民币 1,501.06 万元，净额人民币 19,338.94 万元存入公司开设的募集资金专项账户；以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（众会字（2015）第 5964 号）审验确认。

### 二、募集资金的管理和存放情况

#### 1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定并完善了《四川环能德美科技股份有限公司募集资金管理办法》（以

下简称《管理办法》)。《管理办法》对募集资金的专户存储、使用、用途变更及管理监督作出了明确规定。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，并分别与成都银行股份有限公司武侯新城支行、交通银行股份有限公司成都新城支行、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金沙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)，明确了各方的权利和义务，各方均按照协议规定履行相关职责，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## 2、募集资金存放情况

截至2016年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

### 1) 首次公开发行募集资金存放专户余额

金额单位(人民币)：万元

序号	储存专户银行	银行账号	2016年6月30日余额
1	成都银行武侯新城支行	1001300000381145	4,017.94
2	交行成都新城支行	511611011018010076950	1,693.67
3	光大银行成都分行	39810188000447579	475.15
	合计		6,186.76

### 2) 非公开发行募集资金专户余额

金额单位(人民币)：万元

序号	储存专户银行	银行账号	2016年6月30日余额
1	交行成都金沙支行	511618016018010161096	1,116.05
	合计		1,116.05

## 三、募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金使用情况

1、截止 2016 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金累计已使用 18,374.37 万元，其中：磁分离水处理成套设备产业化项目累计投入 16,938.15 万元；营销网络建设项目累计投入 1,436.22 万元。尚未使用的募集资金为 6,028.63 万元，与募集资金专户余额 6,186.76 万元的差额是募集资金存款利息。

2、截止 2016 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金累计使用 19,202.50 万元。其中：用于支付收购江苏华大离心机制造有限公司 50%股份的现金对价 19,137.50 万元，支付中介费用 65 万元，尚未使用募集资金为 136.44 万元，与募集资金专户余额 1,116.05 万元的差额是江苏华大离心机制造有限公司原股东承诺效益保证金 953.13 万元以及募集资金存款利息。

(二) 募集资金使用情况对照表(详见本报告附件)

(三) 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**

截止 2016 年 6 月 30 日，公司不存在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**

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### **六、期后事项**

1、首次公开发行募集资金

2016 年 7 月 25 日，公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于磁分离水处理成套设备产业化项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于调整营销网络建设项目实施地点的议案》，同意将磁分离水处理成套设备产业化项目节余募集资金 4,762.91 万元（含利息收入 135 万元）用于永久补充流动资金，同意对营销网络建设项目的实

施地点进行调整。公司独立董事就上述事项出具了同意的独立意见。公司保荐机构出具核查意见，同意上述事项。详情请见公司 2016 年 7 月 25 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

截至本报告披露日，磁分离水处理成套设备产业化项目节余募集资金 4,762.91 万元已从募集资金专项账户内转出用于永久补充流动资金，公司在光大银行成都分行的募集资金专项账户已注销。

## 2、非公开发行募集资金

根据深交所《创业板上市公司规范运行指引》，公司已将非公开发行募集资金节余资金及利息共 161.10 万元（小于募集资金承诺投资额的 1%），全部转出用于永久补充流动资金。江苏华大离心机制造有限公司原股东承诺效益保证金 953.13 万元及其对应的利息继续存放于募集资金专项账户。

特此报告。

四川环能德美科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十三日

募集资金使用情况对照表(附件)

募集资金总额				43,741.94	已累计投入募集资金总额				37,511.87			
报告期内变更用途的募集资金总额				-	各年度使用募集资金总额				2015年: 34,489.56			
累计变更用途的募集资金总额				-					2016年1-6月: 3,022.31			
累计变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	实际投资项目	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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
承诺投资项目												
磁分离水处理成套设备产业化项目	否	磁分离水处理成套设备产业化项目	22,045.00	22,045.00	2,868.52	16,938.15	76.83%	2016-06-30	322.87	3,771.50	是	否
营销网络建设项目	否	营销网络建设项目	2,375.80	2,375.80	153.79	1,436.22	60.45%	2016-12-31	-	-	否	否
收购江苏华大离心机股份有限公司	否	收购江苏华大离心机股份有限公司	19,137.50	19,137.50		19,137.50	100.00%	不适用	1,030.23	4,224.15	是	否
承诺投资项目小计			43,558.30	43,558.30	3,022.31	37,511.87	-	-	1,353.10	7,995.65	-	-
<b>超募资金投向</b>												
归还银行贷款			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
永久补充流动资金			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>			-	43,558.30	43,558.30	3,022.31	37,511.87	-	-	1,353.10	7,995.65	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	受外部经济环境和公司业务布局调整等因素影响,磁分离水处理成套设备产业化项目和营销网络建设项目较原计划相比进度有所滞后。2016年3月30日,公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整首次公开发行股份募集资金投资项目实施进度的议案》,调整后,磁分离水处理成套设备产业化项目拟于2016年6月30日建成投产,营销网络建设项目计划完成日期为2016年12月31日。截至2016年6月30											

	日，磁分离水处理成套设备产业化项目已完成项目建设，达到预定可使用状态，在建工程及设备投入已转为固定资产。
项目可行性发生重大变化的情况说明	截止 2016 年 6 月 30 日，公司募投项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	截止 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目实施地点未发生变更。2016 年 7 月 25 日，公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整营销网络建设项目实施地点的议案》，由于公司业务布局调整，同意对营销网络建设项目的实施地点进行调整。详情请见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整营销网络建设项目实施地点的公告》。
募集资金投资项目实施方式调整情况	截止 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目实施方式未发生调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2015 年 4 月 30 日，公司磁分离水处理成套设备产业化项目累计投入 8,744.14 万元；营销网络建设项目累计投入 1,188.71 万元。经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司以募集资金 9,932.85 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换已经过众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众会字(2015)第 3852 号的鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截止 2016 年 6 月 30 日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	受未采购部分机加工设备等因素影响，截至 2016 年 6 月 30 日，磁分离水处理成套设备产业化项目节余募集资金 4,762.91 万元（含利息收入 135 万元）。经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，将上述节余募集资金永久补充流动资金。公司独立董事就上述事项出具了同意的独立意见。公司保荐机构出具核查意见，同意上述事项。详情请见公司 2016 年 7 月 25 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2016 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截止 2016 年 6 月 30 日，除本报告披露事项外，公司募集资金使用及披露不存在应披露但未披露的问题及其他情况。
变更非公开发行募集资金用途情况	截止 2016 年 6 月 30 日，公司不存在变更非公开发行募集资金用途情况。
用闲置募集资金永久性补充流动资金情况	截止 2016 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金永久性补充流动资金情况。

