

盈峰环境科技集团股份有限公司关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2016年上半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1. 以前年度实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1858号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票43,456,031股，发行价为每股人民币9.78元，共计募集资金424,999,983.18万元，坐扣财务顾问费12,000,000.00元后的募集资金为412,999,983.18元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2015年10月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、评估费等与企业合并直接相关的新增外部费用11,564,854.82元后，公司本次募集资金净额为401,435,128.36元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕386号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金86,985,778.36元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为471,013.88元；2016年1-6月实际使用募集资金71,253,550.70元，用于暂时补充流动资金30,000,000.00元，2016年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为411,588.69元；累计已使用募集资金158,239,329.06元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为882,602.57元。

截至2016年6月30日，募集资金余额为人民币34,741,699.90元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）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》及深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《盈峰环境科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。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，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2015 年 9 月 10 日分别与中国银行股份有限公司上虞支行、上海浦东发展银行股份有限公司上虞支行，于 2015 年 9 月 11 日与中国工商银行股份有限公司上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
盈峰环境科技集团股份有限公司	中国银行股份有限公司上虞支行	362369594745	10,660,903.20	活期存款
	上海浦东发展银行股份有限公司上虞支行	85070154740015152	16,951,323.70	活期存款
	中国工商银行股份有限公司上虞支行	1211022029200047155	7,129,473.00	活期存款
合计			34,741,699.90	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2015年11月10日召开第七届董事会第十五次临时会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金182,969,145.00元（占募集资金净额的45.57%）用于补充公司与公司全资及控股子公司流动资金，使用期限不超过12个月，自公司股东大会审议通过该事项之日起计算。截止2016年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金182,000,000.00元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件： 募集资金使用情况对照表

盈峰环境科技集团股份有限公司

二〇一六年八月二十六日

附件

募集资金使用情况对照表

2016年1-6

编制单位：盈峰环境科技集团股份有限公司

单位：
人民币万元

募集资金总额		40,143.52		本年度投入募集资金总额		7,125.36				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		15,823.94				
累计变更用途的募集资金总额										
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)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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
2015年承诺投资项目										
1. 收购宇星科技发展(深圳)有限公司22.45%股权	否	38,163.81	38,163.81	7,125.36	13,844.23	36.28	2015年9月	2016年上半年已实现归属于母公司所有者的净利润9,732.24万元	是	否
2. 宇星科技发展(深圳)有限公司研发及运营费用	否	1,979.71	1,979.71	0	1,979.71	100.00	已完成	不单独形成效益	不适用	否

小计		40,143.52	40,143.52	7,125.36	15,823.94					
承诺投资项目 小计		40,143.52	40,143.52	7,125.36	15,823.94					
超募资金投向										
合计		40,143.52	40,143.52	7,125.36	15,823.94					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、（四）之说明									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司截止 2016 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									