

成都天翔环境股份有限公司

2016 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司董事会将 2016 年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

1、实际募集资金金额及资金到位时间

(1) 首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1660 号文”的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）2570 万股（每股面值 1 元），每股发行价为 12 元，募股资金总额为人民币 308,400,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 39,940,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 268,460,000.00 元。以上募集资金的到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具报告编号为 XYZH/2013CDA4069 的验资报告验证。

(2) 非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2974 号文”的核准，本公司以非公开方式向 5 名特定对象发行人民币普通股（A 股）3,770.7389 万股（每股面值 1 元），每股发行价为 26.52 元，募集资金总额为人民币 999,999,963.06 元，扣除承销费、保荐费、中介费用 29,960,000.00 元，实际募集资金净额为 970,039,963.06 元。上述募集资金已于 2015 年 12 月 30 日全部到位，以上募集资金的到位情况经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具报告编号为川华信验（2015）111 号的验资报告

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前金额

(1) 首次公开发行股票募集资金

单位：万元

以前年度已投入	本年度使用金额				期末余额
	置换前期投入项目金额	直接投入募集资金项目	永久补充流动资金	自筹资金投入项目金额	
37,373.62	0.00	0.00	0.00	2,129.43	39,503.05

(2) 非公开发行股票募集资金

单位：万元

以前年度已投入	本年度使用金额				期末余额
	置换前期投入项目金额	直接投入募集资金项目	永久补充流动资金	自筹资金投入项目金额	
0	30000	47000	20004	0.00	0.00

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

(1) 首次公开发行股票募集资金

为规范本公司募集资金管理，保护本公司股东特别是中小投资者的权益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及本公司方《募集资金管理制度》的规定，本公司、中国建设银行股份有限公司成都青白江支行、东北证券股份有限公司三方经协商签订《募集资金三方监管协议》（账号为：5100 1536 7080 5151 9156）、本公司、成都农村商业银行股份有限公司青白江支行、东北证券股份有限公司三方经协商签订《募集资金三方监管协议》（账号为：021700000120010011936）。

(2) 非公开发行股票募集资金

1) 本公司对非公开发行股票募集资金实行专户存储，已在交通银行股份有限公司成都青白江支行、成都农村商业银行股份有限公司青白江支行（上述两家银行以下简称非公开发行股票募集资金开户银行）开设募集资金专用账户。

2) 公司与非公开发行股票保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称东北证券）、非公开发行股票募集资金开户银行签订了《2015年度非公开发行股票募集资金三方监管协议》。

(二) 募集资金

(1) 首次公开发行股票募集资金

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
成都农村商业银行股份有限公司青白江支行	021700000120010011936			
中国建设银行股份有限公司成都青白江支行	51001536708051519156			
可使用的募集资金合计		-	-	0

(2) 非公开发行股票募集资金

截至2016年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
交通银行股份有限公司成都青白江支行	511622013018010014989			
成都农村商业银行股份有限公司青白江支行	021700000120010013122			
可使用的募集资金合计		-	-	0

三、 2016 年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

（1）首次公开发行股票募集资金

截止 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 26,860.24 万元（含募集资金专户产生的利息），“高水头混流式、（超）低水头贯流式水电机组制造项目”投入 26,394.52 万元，其中募集资金置换前期投入资金 20,046.00 万元，募集资金直接投入 10.34 万元，自筹资金投入 6,338.18 万元；“节能环保离心机制造生产线技术改造项目”投入 13,098.13 万元，其中募集资金置换前期投入资金 4,733.36 万元，募集资金直接投入 2,070.54 万元，自筹资金投入 6,294.24 万元。

（2）非公开发行股票募集资金

（1）本期已支付收购收购美国圣骑士款470,000,000.00元，偿还和置换银行借款与融资租赁款300,000,000.00元，补充流动资金200,039,963.06元。转出前期公司垫付的发行费用5,960,000.00元。

（2）现金缴存银行200元，收取利息192,116.55元，支付手续费1,441.00元。

截止2016年12月31日，尚未使用募集资金余额为119,906.68元已转入流动资金账户，募集资金专用账户经审批后销户。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

（1）首次公开发行股票募集资金

公司于 2014 年 2 月 25 日召开的第二届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》同意公司使用募集资金 24,779.36 万元置换预先已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，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 XYZH/2013CDA4076 号专项审核报告确认。

(2) 非公开发行股票募集资金

公司于 2016 年 1 月 13 日和 15 日置换前期金自有资金归还租赁公司租金和银行借款共计 9,767.46 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2016 年 7 月 8 日发布《关于变更募投项目的公告》，原计划拟募集资金 23,267 万元用于节能环保离心机制造生产线技术改造项目变更为投资总额为 39,283.83 万元，其中建设投资 27,511.75 万元，主要用于项目生产场所的土建及设备购置，占募集资金总额的 70.03%；铺底流动资金 11,772.08 万元，占募集资金总额的 29.97%。募投项目的变更以本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 BWT 中国环保设备制造及环境治理工程服务项目募集配套资金的成功实施为前提。截至 2016 年 12 月 31 日，该项目先期募集资金已使用完毕。

五、募集资金使用及披露

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

特此公告。

成都天翔环境股份有限公司董事会

2017 年 4 月 13 日