

启迪桑德环境资源股份有限公司关于 前次募集资金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，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准桑德环境资源股份有限公司配股的批复》（证监许可[2012]1622号）核准，启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向全体股东每10股配售3股的方式发行人民币普通股（A股），发行价格为每股12.71元。截止2012年12月28日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）145,601,142股，募集资金总额1,850,590,514.82元，配股认购款利息收入113,752.10元，扣除配股登记手续费145,601.14元，余额为1,850,558,665.78元。

上述款项已由国泰君安证券股份有限公司于2012年12月31日存入公司董事会为本次募集资金批准开设的募集资金专项账户，具体如下：

序号	公司名称	开户行	账号	金额
1	桑德环境资源股份有限公司	中信银行股份有限公司武汉东西湖支行	7382510182100006041	1,550,558,665.78
2	桑德环境资源股份有限公司	湖北银行股份有限公司宜昌分行	110100120100010315	300,000,000.00
	合计			1,850,558,665.78

上述款项扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用37,555,697.48元及应退回的利息收入113,752.10元后，实际募集资金净额为人民币1,812,889,216.20元。

上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了大信验字[2012]第2-0060号验资报告。

2012年度，募集资金项目未投入使用。

截止2013年12月31日，本公司已使用募集资金1,559,192,800.00元，未使用募集资金268,341,855.97元。2013年度，募集资金产生利息扣除手续费后金额为14,645,439.77元，募集资金专户期末余额270,051,767.32元，其中包括需从募集专户中扣除的发行费用1,709,911.35元。

截止2014年12月31日，本公司本年使用募集资金271,544,964.43元，累计使用募集资金1,830,737,764.43元（包含募集资金累计产生的利息），未使用募集资金201,354.38元，2014年募集资金共产生利息3,404,262.84元，募集资金专户期末余额201,154.38元。

截止2015年12月31日，本公司本年使用募集资金50,000.00元，累计使用募集资金1,830,787,764.43元（包含募集资金累计产生的利息），未使用募集资金151,828.83元，募集资金专户期末余额151,828.83元。

截止2016年12月31日，本公司本年使用募集资金151,833.53元，累计使用募集资金1,830,939,597.96元（包含募集资金累计产生的利息），未使用募集资金0.00元，募集资金专户期末余额0.00元。

二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金无具体的投资项目，主要为偿还借款、短期融资券及补充流动资金。

募集资金使用情况表详见本报告附件。

三、募集资金变更情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

五、闲置募集资金的使用

截止2016年12月31日，前次募集资金未使用金额为0.00元，无闲置募集资金。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截止2016年12月31日，本公司本年使用募集资金151,833.53元，累计使用募集资金

1,830,939,597.96 元（包含募集资金累计产生的利息），未使用募集资金 0.00 元，募集资金专户期末余额 0.00 元。

附件 1：募集资金使用情况对照表

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二〇一七年四月十九日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			181,288.92			已累计使用募集资金总额：			183,093.96	
						各年度使用募集资金总额：			183,093.96	
变更用途的募集资金总额：			0.00			2013 年：			155,919.28	
变更用途的募集资金总额比例：			0.00			2014 年：			27,154.50	
						2015 年：			5.00	
						2016 年：			15.18	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	项目达到预定可使 用状态日期（或截止 日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额		
1	偿还银行借款、 短期融资券	偿还银行借款、短 期融资券	不超过 9 亿	不超过 9 亿	81,459.28	不超过 9 亿	不超过 9 亿	81,459.28	不适用	不适用
2	补充流动资金	补充流动资金	剩余募集资金	剩余募集资金	101,634.68	剩余募集资 金	剩余募集资 金	101,634.68	不适用	不适用
	合计		181,288.92	181,288.92	183,093.96	181,288.92	181,288.92	183,093.96	不适用	不适用