

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于公司前次募集资金使用情况报告的公告

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。

根据中国证监会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》要求，本公司董事会编制了截至2017年3月31日的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1331号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华林证券有限责任公司采用网下向询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,040万股，发行价为每股人民币18.23元，共计募集资金73,649.20万元，坐扣承销和保荐费用3,048.00万元后的募集资金为70,601.20万元，已由主承销商华林证券有限责任公司于2014年12月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用725.72万元后，公司本次募集资金净额为69,875.48万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（致同验字〔2014〕110ZC0380号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2017年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2017年3月31日余额	备注
------	------	--------	--------------	----

中国民生银行北京亚运村支行	692875777	6,925.27	1,771.60	
北京银行西单支行	20000000783200002540626	62,950.21		
合 计		69,875.48	1,771.60	

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

“扩建企业技术中心项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额差异 1,758.18 万元，主要系募集资金投资项目尚余部分尾款未支付。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(五) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京高能时代环境技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（致同专字〔2015〕110ZA0001 号），截至 2015 年 1 月 5 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目—扩建企业技术中心 4,841.59 万元，补充工程业务营运资金项目预先投入 47,519.95 万元，合计 52,361.54 万元。经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司决定用本次募集资金 52,361.54 万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。

(六) 闲置募集资金情况说明

1. 为了提高资金使用效率，公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，具体如下：

(1) 经公司 2015 年 1 月 5 日第二届董事会第十次会议批准，公司于 2015 年 1 月使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议之日起不超过 6 个月，公司于 2015 年 3 月 5 日、6 月 23 日分别归还 4,000 万元至募集资金账户。

(2) 经公司2016年3月15日第二届董事会第二十七次会议批准,公司于2016年3月使用闲置募集资金1,500万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会决议之日起不超过6个月,公司于2016年9月12日归还1,500万元至募集资金账户。

2. 未使用完毕的前次募集资金原因以及剩余资金的使用计划和安排

截至2017年3月31日,因募集资金投资项目尚余部分尾款未支付,本公司存在未使用完毕的前次募集资金金额1,758.18万元,占前次募集资金总额的2.52%,公司将结合实际生产经营需要,将上述结余募集资金陆续用于扩建企业技术中心。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

公司前次募集资金投资项目补充工程业务营运资金项目和扩建企业技术中心项目都无法单独核算效益,因此本公司不存在前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充工程业务营运资金项目主要是保证公司正常的运营,同时配套其他相关项目的流动资金需求,无法单独核算效益;扩建企业技术中心项目主要是公司技术开发等投入,无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明

由于公司募集资金投资项目都无法单独核算效益,故不存在累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：前次募集资金使用情况对照表

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2017年6月21日

附件

前次募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 3 月 31 日

编制单位：北京高能时代环境技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：69,875.48						已累计使用募集资金总额：68,117.30				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：68,117.30				
变更用途的募集资金总额比例：						2015 年：67,791.80				
						2016 年：186.00				
						2017 年 1-3 月：139.50				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	扩建企业技 术中心	扩建企业技 术中心	6,925.27	6,925.27	5,167.09	6,925.27	6,925.27	5,167.09	-1,758.18	74.61%
2	补充工程业 务运营资金	补充工程业 务运营资金	62,950.21	62,950.21	62,950.21	62,950.21	62,950.21	62,950.21		100.00%
	合计		69,875.48	69,875.48	68,117.30	69,875.48	69,875.48	68,117.30	-1,758.18	