

# 盈峰环境科技集团股份有限公司

## 关于募集资金年度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 2017 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

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 42,500.00 万元，坐扣财务顾问费 1,200.00 万元后的募集资金为 41,300.00 万元，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 1,156.49 万元后，公司本次募集资金净额为 40,143.51 万元。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 18,521.94 万元，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 118.68 万元；2017 年 1-6 月实际使用募集资金 9,133.75 万元，用于暂时补充流动资金 8,700.00 万元，代扣代缴宇星科技发展（深圳）有限公司股权转让税金 2,733.67 万元，2017 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 14.04 万元；累计已使用募集资金 27,655.68 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 132.72 万元。

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 1,186.88 万元（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2017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

开户银行	银行账号	募集资金余额	存款性质
中国银行股份有限公司上虞支行	362369594745	682,117.06	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司上虞支行	85070154740015152	10,023,301.28	活期存款
中国工商银行股份有限公司上虞支行	1211022029200047155	1,163,356.43	活期存款
合计		11,868,774.77	

## 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2016年10月27日召开第七届董事会第二十七次会议审议并通过《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162,000,000.00元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。截至2017年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金87,000,000.00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

二〇一七年八月二十三日

附件

## 募集资金使用情况对照表

2017年1-6月

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		9,133.75				
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		27,655.68				
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
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	9,133.75 [注1]	25,675.97	67.28	2015年9月	2017年1-6月已实现归属于母公司所有者的净利润8,617.57[注2]	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		1,979.71	100.00	已完成	不单独形成效益	不适用	否
承诺投资项目合计		40,143.52	40,143.52	9,133.75	27,655.68					

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	公司截至 2016 年 12 月 31 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

注 1：2017 年 1-6 月支付宇星科技公司 22.45%股权收购款中 4,233.75 万元系本公司受宇星科技公司原股东和华投资有限公司 SAMUEL HOLDINGS LIMITED 委托，直接代付至宇星科技公司账户，用于履行上述两股东与盈峰环境公司在 2015 年 12 月签署的《关于发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》中约定的应收账款及其他应收款的回购义务。

注 2：本年度实现的效益列示系宇星科技公司 100%股权对应的效益。