

证券代码：831370

证券简称：新安洁

主办券商：申万宏源

新安洁环境卫生股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

2017年5月17日新安洁环境卫生股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第二次临时股东大会审议通过了《重庆新安洁景观园林环保股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》。发行股票1,094万股，发行价格为人民币9.80元/股，募集资金总额为107,212,000元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为106,259,169.81元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字【2017】13920号《验资报告》，确认募集资金已于2017年5月26日到账，并全部存放于公司在浙商银行股份有限公司重庆分行开设的募集资金专户（账号：6530000010120100312738）。

2017年6月23日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于重庆新安洁景观园林环保股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】3296号），于2017年6月29日完成新增股份登记。2017年7月4日，新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金使用情况

上述募集资金原计划用于购置环卫设备、开展对外投资、偿还银

行借款和补充公司流动资金，具体如下：

序号	使用项目类别	预算金额（万元）
1	环卫设备购置	4,933.00
2	对外投资 支付河南新永环境工程有限公司认缴出资款	2,040.00
3	偿还银行借款	2,040.00
4	补充流动资金	1,708.20
合计		10,721.20

截至目前，上述募集资金使用具体情况如下：

使用项目类别	预算金额（万元）	实际使用金额（万元）	备注
环卫设备购置	4,933.00	0	暂未使用
对外投资（支付河南新永环境工程有限公司认缴出资款）	2,040.00	0	暂未使用
偿还银行借款	2,040.00	2,040.00	不含借款利息
补充流动资金	1,708.20	1,708.20	
合计	10,721.20	3,748.20	
余额	6,973.00万元（不含存款利息）		

三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性

2017年10月16日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。鉴于环卫设备的购置是根据公司业务发展逐步进行，非一次性使用和投入，短期内留有适当的资金即可满足生产需要；河南新永环境工程有限公司的认缴出资款根据其章程约定按生产需要逐步投入，近期暂不需要注资。因此，截至目前公司尚有约6,973万元募集资金处于闲置状态。为提高资金使用效率，增强公司的市场拓展能力，维护公司和股东利益，切实促进公司发展，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，

公司拟使用不超过5000万元（含5000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金。期限为公司2017年第五次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时、足额归还至募集资金专用账户。具体计划如下：

使用项目类别	原预算金额 (万元)	暂时补充流动资金 (万元)	备注
环卫设备购置	4,933	2,960	1、2960万元暂时补充流动资金；2、剩余约1973万元留作购置环卫设备
对外投资	2,040	2,040	近期无需认缴出资，暂时全部补充流动资金。
合计	6,973	5,000	余额1973万元

在使用期限内，公司可根据本次募集资金使用项目进度要求适度调整使用计划，必要时可提前归还募集资金。

（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的测算说明

流动资金估算是以企业的营业收入及成本为基础，综合考虑各项流动资金和负债等因素的影响，对构成企业日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产和流动负债分别进行估算，进而预测企业未来期间生产经营对流动资金的需求程度。具体计算方法如下：

预测期经营性流动资产=其他应收款+应收账款+预付账款+存货

预测期经营性流动负债=应付账款+应交税费+预收账款+其他应付款

预测期流动资金占用额=预测期经营性流动资产-预测期经营性流动负债

预测期流动新增需求=预测期流动资金占用额-前一期流动资金占用额

公司 2014、2015、2016 年营业收入的复合增长率为 43.17%，2017 年之后，随着公司品牌形象的建设、科研技术成果转换及市场开拓力度的增强，预计营业收入的增长率会更高。假设未来四年仍然保持 43.17% 的增长率，则 2017 至 2020 年的营业收入将分别为 46,630.70 万元、66,761.49 万元、95,582.87 万元、136,845.99 万元，假设公司未来四年的各项经营性资产/营业收入、各项经营性负债/营业收入的比例与 2016 年度数据相同。

公司对于未来营业收入的假设是便于测算，不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策。

基于上述前提，公司未来四年的流动资金占用情况为：

单位：万元

项目	2016 年度	占营业收入比例	预测期			
			2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度
营业收入	32,570.01		46,630.70	66,761.49	95,582.87	136,845.99
经营性流动资产：			0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	2,109.06	6.48%	3,019.56	4,323.12	6,189.44	8,861.42
应收账款	7,659.66	23.52%	10,966.39	15,700.65	22,478.72	32,182.79
预付账款	283.26	0.87%	405.55	580.62	831.28	1,190.14
存货	674.16	2.07%	965.20	1,381.88	1,978.45	2,832.55
经营性流动资产合计	10,726.14	32.93%	15,356.69	21,986.27	31,477.89	45,066.90
经营性流动负债：		0.00%			0.00	0.00
应付账款	128.05	0.39%	183.33	262.47	375.79	538.01
应交税费	934.58	2.87%	1,338.04	1,915.69	2,742.70	3,926.73
其他应付款	4,662.27	14.31%	6,675.00	9,556.65	13,682.31	19,588.97
预收账款	0.8	0.00%	1.15	1.64	2.35	3.36
经营性流动负债合计	5,725.70	17.58%	8,197.52	11,736.45	16,803.15	24,057.07
流动资金占用额	5,000.44	15.35%	7,159.16	10,249.82	14,674.74	21,009.82
流动资金新增需求			2,158.72	3,090.66	4,424.92	6,335.08
较 2016 年末流动资金新增需求合计			2,158.72	5,249.38	9,674.30	16,009.38

根据上表测算结果，公司 2020 年预测流动资金占用额为 21,009.82 万元，2016 年公司流动资金占用额为 5,000.44 万元，公司未来四年流动资金缺口（即在 2020 年末较 2016 年末流动资金新增需求合计）为 16,009.38 万元，扣除 2016 年 12 月公司 2016 年第一次股票发行募集的 4,680 万元后，未来四年流动资金缺口为 11,329.38 万元。扣除公司 2017 年第一次股票发行募集资金用于补充流动资金的 1,708.20 万元，公司实际流动资金缺口为 9,621.18 万元，本次使用部分闲置募集资金暂时补流流动资金 5,000 万，符合公司实际需求。

四、监事会意见

2017年10月16日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表如下意见：

公司本次使用部分闲置募集资金5,000万元（含5000万元）暂时补充流动资金，能够提高资金的使用效率，减少财务费用，切实促进公司发展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于主营业务，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司监事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，以满足公司实际发展的需要。

五、备查文件

（一）《第二届董事会第二十一次会议决议》

（二）《第二届监事会第六次会议决议》

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2017年10月17日