

永清环保股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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9月30日的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]1655号》文的核准，公司向湖南永清投资集团有限责任公司、湖南永旺置业有限公司、津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、长沙金阳投资管理合伙企业（有限合伙）非公开发行的人民币普通股股票每股面值为人民币1元，发行数量12,742,895股，发行价格为每股人民币25.70元，募集资金总额为人民币32,749.24万元，扣除发行费用人民币1,340.90万元，募集资金净额为人民币31,408.34万元，已于2015年7月28日到账。上述募集资金已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[2015]11820号”《验资报告》。

（二）募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，结合本公司实际情况制定了《永清环保股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2010年度第四次临时股东大会审议通过；本公司2012年度第二届董事会第七次会议第一次修订。本公司已将深圳

证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了 3 个银行专项账户，明细如下：华融湘江银行长沙金星路支行 81030309000037162 账户、民生银行长沙香樟路支行 615266661 账户、交通银行长沙浏阳支行 431612000018150254266 账户。因专户资金使用完毕，截至 2017 年 9 月 30 日，募集资金专用账户均已全部注销。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司已经与各开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 9 月 30 日止，本公司募集资金已按规定用途使用完毕，无存储情况。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附件一“前次募集资金使用情况对照表”。

本公司前次募集资金净额为 31,408.34 万元，加募集资金存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 23.13 万元后合计金额为 31,431.47 万元；截至 2017 年 9 月 30 日，本公司累计使用金额为 31,431.47 万元，全部用于永久性补充流动资金，公司募集资金专户已注销。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

无。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

无。

（四）前次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况

无。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

不适用。

四、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

附件一：前次募集资金使用情况对照表

永清环保股份有限公司

董事会

2018年1月26日

附件一：前次募集资金使用情况对照表

编制单位：永清环保股份有限公司编制日期 2017 年 9 月 30 日 金额单位：人民币万元

募集资金总额：		32,749.24		已累计使用募集资金总额：		31,431.47				
				各年度使用募集资金总额：		31,431.47				
变更用途的募集资金总额：				2017 年度						
				2016 年度		37.92				
变更用途的募集资金总额比例：				2015 年度		31,393.55				
投资项目		募集资金投资总额			2017 年 9 月 30 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	
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 投资差 额		
永久补充流动资金	永久补充流动资金		31,408.34	31,431.47		31,408.34	31,431.47	23.13	不适用	
合 计			31,408.34	31,431.47		31,408.34	31,431.47	23.13		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
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		不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向		无								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								