

证券代码：600217

证券简称：中再资环

公告编号：临 2018-011

中再资源环境股份有限公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将中再资源环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“中再资环”）2017 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中再资源环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2967 号）核准，于 2017 年 4 月以非公开发行的方式发行了 69,749,006 股人民币普通股股票，发行价格为人民币 6.63 元/股，募集资金总额人民币 462,435,909.78 元，扣除发行费用人民币 7,494,812.39 元，募集资金净额为人民币 454,941,097.39 元。截至 2017 年 4 月 17 日，兴业证券股份有限公司（公司非公开发行的主承销商和保荐机构，以下简称“兴业证券”）已将上述认购款项扣除承销及保荐费后的剩余款项划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户中。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了中天运〔2017〕验字第 90028 号《验资报告》。

截至 2017 年 12 月 18 日，公司非公开发行股票的募集资金专项账户内的募集资金 454,941,097.39 元均按规定用于补充流动资金，

募集资金专用账户存款累计利息收入 47,327.33 元已按照相关法律法规和公司内部决策全部补充了流动资金。

二、募集资金管理情况

为进一步规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，修订了公司《募集资金管理制度》。

公司严格按照募集资金管理制度，对募集资金实行专户存储，履行严格的使用审批手续，执行严格的监督和管理程序，确保存放安全，保证专款专用。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》规定，公司在中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行开设了募集资金专项账户，2017 年 4 月 17 日与兴业证券和中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述募集资金监管协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司及其他协议签署方均严格履行募集资金监管协议。

截止 2017 年 12 月 18 日，公司募集资金及募集资金专用银行账户归息已全部按既定用途即补充流动资金，募集资金专户已于 2017

年 12 月 18 日注销完毕，前述《募集资金专户存储三方监管协议》自动终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司本年度募集资金实际使用情况详见本报告附件 1：2017 年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中再资源环境股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（中天运[2018]核字第90050号），鉴证结论如下：上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，并在所有重大方面如实反映了中再资环募集资金2017年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

兴业证券出具的《关于中再资源环境股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》：经核查，保荐机构认为中再资环募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《公司募集资金管理办法（2014 年 7 月修订）》等相关文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。

八、上网披露的公告附件

(一)中天运会计师事务所（特殊普通合伙）《关于中再资源环境股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（中天运[2018]核字第 90050 号）；

(二)兴业证券《关于中再资源环境股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 20 日

附表 1:

2017 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				46,243.59 (含发行费用)		本年度投入募集资金总额					45,494.11	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					45,494.11	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
补充流动资金	不适用	45,494.11	45,494.11	45,494.11	45,494.11	45,494.11	0	100			是	否
合计	—							—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				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				无								
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况				无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况				无								