

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2018-016

福建海峡环保集团股份有限公司

2017年度募集资金存放与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。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]125号）核准，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票112,500,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为4.04元，募集资金总额为人民币454,500,000.00元，扣除发行费用（含税）人民币36,802,767.69元（IPO费用合计人民币41,802,767.69元，其中前期已费用化人民币5,000,000.00元）后，实际募集资金净额为人民币417,697,232.31元。上述募集资金已于2017年2月14日全部到位，并业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月14日出具的信会师报字[2017]第ZA10179号《验资报告》验证。

（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2017年12月31日，募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费后，收入共计人民币135,790.24元。本公司2017年度使用募集资

金人民币417,833,022.55元（含将募集资金银行存款产生的利息扣除银行手续费支出后转做补充流动资金），累计使用募集资金人民币417,833,022.55元。截至2017年12月31日，募集资金专户余额为0.00元。

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

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，公司按照中国证监会及上海证券交易所有关规定，并根据《公司法》、《证券法》，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并经公司2014年11月10日召开的第一届董事会第六次会议审议通过。公司一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2017年2月14日，公司和保荐人兴业证券股份有限公司与募集资金专户所在行中国建设银行股份有限公司福州晋安支行、中信银行股份有限公司福州杨桥支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

（二） 募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元 货币：人民币

开户银行	账号	到账金额	期末余额		
			募集资金	利息收入	合计
中国建设银行股份有限公司福州晋安支行	350501896407000000244	274,321,350.00	0	0	0
中信银行股份有限公司福州杨桥支行	8111301012600276374	150,000,000.00	0	0	0

合计	-	424,321,350.00	0	0	0
----	---	----------------	---	---	---

截止2017年12月31日，本次募集资金已全部使用完毕，募集资金专户尚未办理注销手续。公司严格按照《管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》等规定使用募集资金，并按要求提前通知了保荐代表人。

三、 报告期内募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，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

报告期内，公司严格按照规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2018年3月31日

附表:

单位: 万元

募集资金总额				45,450.00		本年度投入募集资金总额				41,783.30		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				41,783.30		
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
1. 福州市洋里污水处理厂四期工程项目	不适用	33,064.54	33,064.54	不适用	33,064.54	33,064.54	不适用	100.00	2015年11月投产	4,850.44	是	否
2. 补充流动资金	不适用	8,269.46	8,705.18	不适用	8,718.76	8,718.76	不适用	100.16	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	41,334.00	41,769.72	—	41,783.30	41,783.30	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					截止 2017 年 12 月 31 日, 项目按计划进行							

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2017 年 2 月 17 日，公司已投入募集资金投资项目的自筹资金 33,064.54 万元。募集资金到位后，公司于 2017 年 3 月 14 日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 33,064.54 万元，本次置换经公司 2017 年 3 月 13 日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
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	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注 2：《招股说明书》中披露的募集资金拟使用量与实际发行募集资金净额存在差异，主要原因系实际发行费用与《招股说明书》中预估的发行费用存在差异。为确保募集资金项目的实施，本公司补充流动资金拟使用募集资金金额调整为 87,051,832.31 元。

注 3：本年度投入募集资金总额包含将募集资金存放银行产生的利息扣除银行手续费的收入转做补充流动资金。