

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 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，新安洁环境卫生股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2017 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

### 一、股票发行基本情况

#### 1、2016 年第一次股票发行：

2016 年 11 月 1 日公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》，该议案于 2016 年第八次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《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[2016]9486 号）确认，公司发行 6,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 7.8 元/股，募集资金总额为人民币 46,800,000.00 元。募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 11 月 23 日出具的天职业字[2016]16866 号验资报告审验。

#### 2、2017 年第一次股票发行：

2017 年 4 月 28 日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《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》，该议案于 2017 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《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）确认，公司发行 10,940,000 股。此次股票发行价格为人民币 9.8 元/股，募集资金总额为人民币 107,212,000.00 元。募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 27 日出具的天职业字[2017]13920 号验资报告审验。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对 2016 年第一次股票发行，公司与申万宏源、重庆农村商业银行股份有限公司北部新区支行（下称“重庆农商行北部新区支行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

针对 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源、浙商银行股份有限公司重庆分行（下称“浙商银行重庆分行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

## 三、募集资金存放情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2016 年第一次股票发行募集资金专

户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
重庆农村商业银行股份有限公司北部新区支行	5102010120010006602	46,800,000.00	0.00
合计		46,800,000.00	0.00

截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2017 年第一次股票发行募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
浙商银行股份有限公司重庆分行	6530000010120100312738	107,212,000.00	26,228,146.11
合计		107,212,000.00	26,228,146.11

#### 四、募集资金的实际使用情况

##### （一）本年度募集资金使用情况

##### 1、2016 年度第一次股票发行募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	46,800,000.00	
发行费用	465,000.00	
募集资金净额	46,335,000.00	
具体用途	累计使用金额	其中：2017 年度
1、补充流动资金	46,335,000.00	46,335,000.00
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

经核查，公司未提前使用募集资金。

##### 2、2017 年度第一次股票发行募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	107,212,000.00	
发行费用	1,010,000.00	
募集资金净额	106,202,000.00	
具体用途	累计使用金额	其中：2017 年度
1、补充流动资金	60,149,419.81	60,149,419.81
2、偿还银行贷款	20,400,000.00	20,400,000.00
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	26,228,146.11	

（1）本次发行费用由公司从“1、补充流动资金”中转出后再支付，未直接从募集资金账户中转出；

(2) 2017年12月31日募集资金余额中包含三笔银行结息，金额为575,565.92元。

经核查，公司未提前使用募集资金。

## (二) 募投资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

## 五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2018年4月16日