

北京首创股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

北京首创股份有限公司（以下简称 本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1430 号文《关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，于 2015 年 1 月 25 日在上海证券交易所增发新股，发行数量 21,030.71 万股，发行价为每股 9.77 元，募集资金总额 205,470 万元，扣除承销费后募集资金净额为 201,970 万元，扣除其他直接发行费用后，实际募集资金净额为 201,284 万元。

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司依照有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等文件要求，结合公司实际情况，修订了《北京首创股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。该《管理办法》经公司 2014 年 8 月 25 日召开的 2014 年度第四次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》，公司对募集资金采取了专户存储制度，公司分别在工商银行北京安定支行、交通银行北京三元支行、兴业银行北京世纪坛支行开立了三家募集资金监管账户，同时与保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。

截至 2015 年 1 月 19 日止，募集资金净额 201,970 万元已全部存入本公司在中国工商银行安定门支行开立的人民币账户 0200001119024599537 账号、交通银行三元支行开立的人民币账户 110060635018150362356 账号、兴业银行世纪坛支行开立的人民币账户 321200100100215458 账号。上述资金到位情况业经致同会计师事务所出具的致同验字（2015）第 110ZC0016 号验资报告予以验证。

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司在募集资金专户存放的募集资金余额如下：

序号	开户银行	币种	开户银行	银行账号	2017年12月31日余额（元）
专户 1	工商银行安定门支行	人民币	工商银行安定门支行	0200001119024599537	3,341,618.66
专户 2	交通银行三元支行	人民币	交通银行三元支行	110060635018150362356	711,453.42
专户 3	兴业银行世纪坛支行	人民币	兴业银行世纪坛支行	321200100100215458	2,093,770.76
合 计					6,146,842.84

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 前次募集资金的实际使用情况详见附件一
2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金项目尚未使用的募集资金为 30,521 万元，其中根据工程进度、付款进度预计未来将使用的募投项目投资金额为 14,536 万元，差异为 15,985 万元，原因如下：

序号	差异原因	金额（万元）
1	湖南省常德市皇木关污水处理工程、山东省临沂市第二污水处理厂扩建工程实际项目支出结余	3,699
2	山东省临沂市沂南县第二污水处理厂项目、山东省临沂市第二污水处理厂扩建工程董事会前以自有资金支付工程款	974
3	湖南省张家界市永定城区杨家溪污水处理厂二期工程因政府土地拆迁问题，2014 年 8 月开始暂缓开工，因政府规划变化，预计短期内无进展暂未使用	6,910
4	浙江省嵊州市嵊新污水处理厂一期提标改造工程因政府对工期要求较紧，未实际实施	4,402
	合 计	15,985

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目截止本报告报出日未进行变更。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司前次募集资金投资项目不存在已对外转让或置换情况。

五、临时闲置募集资金情况

2015 年 1 月 30 日，公司召开第六届董事会 2015 年度第三次临时会议、第六届监事会 2015 年度第一次临时会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 5 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

2016 年 2 月 29 日，公司召开第六届董事会 2016 年度第五次临时会议、第六届监事会 2016 年度第一次临时会议，2016 年 3 月 16 日召开 2016 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同

意公司使用不超过 5 亿元的闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，在决议有效期内可以滚动使用 5 亿元的投资额度。

本公司临时使用闲置募集资金购买理财产品如下（单位：万元）：

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收回本金金额
交通银行三元支行	日增利 S	20,000	2015/2/5	2016/2/18	20,000
工商银行安定门支行	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	20,000	2015/2/6	2015/5/7	20,000
工商银行安定门支行	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	20,000	2015/5/14	2015/8/13	20,000
工商银行安定门支行	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	20,000	2015/8/15	2015/11/12	20,000
工商银行安定门支行	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	20,000	2015/11/13	2016/2/15	20,000
交通银行三元支行	日增利 S	10,000	2016/3/23	2017/2/24	10,000
交通银行三元支行	日增利 S	10,000	2016/3/23	2017/2/24	10,000
交通银行三元支行	日增利 S	10,000	2016/3/23	2017/2/27	10,000
交通银行三元支行	日增利 S	6,000	2016/9/23	2017/1/20 2017/2/24	6,000
工商银行安定门支行	中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品	6,000	2016/3/25	2016/9/22	6,000
工商银行安定门支行	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	14,000	2016/3/25	2016/6/23	14,000
工商银行安定门支行	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	14,000	2016/6/24	2016/9/22	14,000
工商银行安定门支行	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	14,000	2016/9/23	2016/12/22	14,000

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收回本金金额
工商银行安定门支行	中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品	14,000	2016/12/30	2017/2/3	14,000

注：截止 2017 年 12 月 31 日本公司无临时使用闲置募集资金购买理财产品余额。

2017 年 2 月 3 日，公司召开第六届董事会 2017 年度第二次临时会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司可使用 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金总额 205,470 万元，实际使用募集资金 174,949 万元，尚未使用募集资金 30,521 万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 14.85%。

尚未使用的原因：按项目工程进度分步投入资金及部分募投项目资金结余。

剩余资金的使用计划和安排：根据项目工程进度分步投入资金，募投项目资金结余待履行审批程序后拟变更至其他环保项目。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况详见附件二
2. 前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法

本公司董事会在前次非公开发行 A 股股票预案、前次募集资金运用可行性研究报告中，于经济效益分析部分对各募集资金投资项目的财务内部收益率进行了披露，未对募集资金投资项目的效益进行承诺。

前次募投项目实现效益的计算口径、计算方法与非公开发行 A 股股票预案、前次募集资金运用可行性研究报告中披露的效益的计算口径、计算方法一致。

3. 除补充流动资金项目主要是补充公司运营资金，无法单独核算效益外，其他项目正式运营后均可单独进行效益核算。

4. 募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以

上的情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金投资项目累计实现的收益低于前次非公开发行 A 股股票预案、前次募集资金运用可行性研究报告中披露的效益 20%的山东省临沂市沂南县第二污水处理厂项目、江苏省徐州市区区域供水中心水厂（刘湾水厂）改扩建工程项目主要因为项目投资较投资预测有所增加，而水价没有相应调整到位所致。项目公司已向当地政府积极协商水价调整事宜，随着“水十条”等一系列政策的出台，国家势必加强对水务环保行业的投入，预期未来收益向好。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

序号	投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
项目 1	湖南省常德市皇木关污水处理工程	2015 年	4,521	4,521
		2016 年	3,858	3,858
		2017 年	700	700
	小计		9,079	9,079
项目 2	湖南省张家界市永定城区杨家溪污水处理厂二期工程	2015 年	39	39
		2016 年	--	--
		2017 年	--	--
	小计		39	39
项目 3	湖南省常宁市污水处理工程项目	2015 年	3,500	3,500
		2016 年	--	--
		2017 年	--	--
	小计		3,500	3,500
项目 4	安徽省阜阳市泉北污水处理厂工程	2015 年	9,651	9,651
		2016 年	1,642	1,642
		2017 年	1,044	1,044
	小计		12,337	12,337
项目 5	安徽省淮南市淮南首创水务	2015 年	1,794	1,794

序号	投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
	第一污水处理厂提标改造工程	2016 年	--	--
		2017 年	216	216
	小计		2,010	2,010
项目 6	山东省临沂市沂南县第二污水处理厂项目	2015 年	3,075	3,075
		2016 年	94	94
		2017 年	778	778
	小计		3,948	3,948
项目 7	山东省临沂市苍山县第二污水处理厂项目	2015 年	3,573	3,573
		2016 年	27	27
		2017 年	--	--
	小计		3,600	3,600
项目 8	山东省济宁市微山县污水处理厂项目	2015 年	6,720	6,720
		2016 年	--	--
		2017 年	--	--
	小计		6,720	6,720
项目 9	山东省临沂市第二污水处理厂扩建工程	2015 年	6,295	6,295
		2016 年	115	115
		2017 年	617	617
	小计		7,026	7,026
项目 10	浙江省嵊州市嵊新污水处理厂一期提标改造工程	2015 年	--	--
		2016 年	--	--
		2017 年	--	--
	小计		--	--
项目 11	江苏省徐州市区区域供水中心水厂（刘湾水厂）改扩建工程	2015 年	27,022	27,022
		2016 年	6,006	6,006
		2017 年	5,896	5,896
	小计		38,924	38,924

序号	投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
项目 12	安徽省淮南市山南新区自来水厂项目	2015 年	353	353
		2016 年	1,207	1,207
		2017 年	543	543
	小计		2,103	2,103
项目 13	安徽省铜陵市第五水厂一期工程	2015 年	902	902
		2016 年	1,728	1,728
		2017 年	9,392	9,392
	小计		12,022	12,022
项目 14	湖南省岳阳市岳阳县生活垃圾无害化填埋场项目	2015 年	7,000	7,000
		2016 年	--	--
		2017 年	--	--
	小计		7,000	7,000
项目 15	湖南省凤凰县城镇生活垃圾处理工程项目	2015 年	5,000	5,000
		2016 年	--	--
		2017 年	--	--
	小计		5,000	5,000
项目 16	补充流动资金及归还银行贷款	2015 年	61,640	61,640
		2016 年	1	1
		2017 年	--	--
	小计		61,641	61,641
合计			174,949	174,949

说明：前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露一致。

特别说明：本报告中对部分数据进行了四舍五入处理，可能导致有关数据计算结果产生尾数差异。



北京首创股份有限公司董事会

2018 年 5 月 15 日

附件1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

编制单位: 北京首创股份有限公司

募集资金总额:

205,470

已累计使用募集资金总额:

174,949

各年度使用募集资金总额:

2015年:

141,085

2016年:

14,678

2017年:

19,186

变更用途的募集资金总额:

无

变更用途的募集资金总额比例:

无

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额			截止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)
			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金额的差额		
1	湖南省常德市皇木关污水处理工程	湖南省常德市皇木关污水处理工程	11,259	11,259	11,259	11,259	11,259	9,079	2,180		2017年1月
2	湖南省张家界市永定城区杨家溪污水处理厂二期工程	湖南省张家界市永定城区杨家溪污水处理厂二期工程	6,949	6,949	6,949	6,949	6,949	39	6,910		未开工(注2)
3	湖南省常德市市污水处理工程项目	湖南省常德市市污水处理工程项目	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	-		2014年1月
4	安徽省阜阳市泉北污水处理工程	安徽省阜阳市泉北污水处理工程	14,687	14,687	14,687	14,687	14,687	12,337	2,350		2018年4月
5	安徽省淮南市淮南首创水务第一污水处理厂提标改造工程	安徽省淮南市淮南首创水务第一污水处理厂提标改造工程	2,338	2,338	2,338	2,338	2,338	2,010	328		2017年1月
6	山东省临沂市沂南县第二污水处理厂项目	山东省临沂市沂南县第二污水处理厂项目	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	3,948	952		2014年8月
7	山东省临沂市苍山县第二污水处理厂项目	山东省临沂市苍山县第二污水处理厂项目	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	-		2018年8月

附件1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元



编制单位:	北京首创股份有限公司
募集资金总额:	205,470
变更用途的募集资金总额:	无
变更用途的募集资金总额比例:	无
已累计使用募集资金总额:	174,949
各年度使用募集资金总额:	
2015年:	141,085
2016年:	14,678
2017年:	19,186

序号	投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额			截止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)
			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金额的差额		
8	山东省济宁市微山县污水处理厂项目	山东省济宁市微山县污水处理厂项目	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	-		2014年1月
9	山东省临沂市第二污水处理厂扩建工程	山东省临沂市第二污水处理厂扩建工程	8,904	8,904	8,904	8,904	8,904	7,026	1,878		2015年1月
10	浙江省绍兴市嵊新污水处理厂一期提标改造工程	浙江省绍兴市嵊新污水处理厂一期提标改造工程	4,402	4,402	4,402	4,402	4,402	-	4,402		未实施(注3)
11	江苏省徐州市区区域供水中心水厂(刘湾水厂)改扩建工程	江苏省徐州市区区域供水中心水厂(刘湾水厂)改扩建工程	39,998	39,998	39,998	39,998	39,998	38,924	1,074		2015年7月
12	安徽省淮南市山南新区自来水厂项目	安徽省淮南市山南新区自来水厂项目	12,550	12,550	12,550	12,550	12,550	2,103	10,447		2019年6月
13	安徽省铜陵市第五水厂一期工程	安徽省铜陵市第五水厂一期工程	12,022	12,022	12,022	12,022	12,022	12,022	-		2019年12月

附件1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

编制单位:	北京首创股份有限公司	募集资金总额:	205,470	已累计使用募集资金总额:	174,949
变更用途的募集资金总额:	0	变更用途的募集资金总额比例:	无	各年度使用募集资金总额:	
				2015年:	141,085
				2016年:	14,678
				2017年:	19,186

序号	投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集资金的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
			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		
14	湖南省岳阳市岳阳生活垃圾无害化填埋场项目	湖南省岳阳市岳阳生活垃圾无害化填埋场项目	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	-	2013年8月	
15	湖南省凤凰县城镇生活垃圾处理工程项目	湖南省凤凰县城镇生活垃圾处理工程项目	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	-	2014年1月	
16	补充流动资金及归还银行贷款	补充流动资金及归还银行贷款	61,641	61,641	61,641	61,641	61,641	-	不适用	
	合计		205,470	205,470	205,470	205,470	174,949	30,521		

注1: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2。

注2: 湖南省张家界市永定城区杨家溪污水处理厂二期工程因政府土地拆迁问题, 2014年8月开始暂缓开工, 因政府规划变化, 预计短期内工程无进展。

注3: 浙江省绍兴市嵊新污水处理厂一期提标改造工程因政府对工期要求较紧, 未实际实施。

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 人民币万元

编制单位: 北京首创股份有限公司



序号	项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	最近三年实际效益 (注2)			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
			2015	2016	2017		
1	湖南省常德市皇木关污水处理工程	100%			181	181	是
2	湖南省张家界市永定城区杨家溪污水处理厂二期工程	未开工, 不适用					--
3	湖南省常宁市污水处理工程项目	100%	123	-11	23	135	是
4	安徽省阜阳市泉北污水处理厂工程	未运营, 不适用					--
5	安徽省淮南市淮南首创水务第一污水处理厂提标改造工程	100%			312	312	是
6	山东省临沂市沂南县第二污水处理厂项目	97%	48	47	-133	-38	注3
7	山东省临沂市苍山县第二污水处理厂项目	未运营, 不适用					--

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 北京首创股份有限公司

实际投资项目
00040262220
项目名称

单位: 人民币万元

序号	项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	最近三年实际效益(注2)			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
			2015	2016	2017		
8	山东省济宁市微山县污水处理厂项目	87%	122	392	292	806	是
9	山东省临沂市第二污水处理厂扩建工程	100%	526	879	955	2,360	是
10	浙江省绍兴市嵊新污水处理厂一期提标改造工程	未实施, 不适用					---
11	江苏省徐州市市区区域供水中心水厂(刘湾水厂)改扩建工程	77%	-365	-18	-2,588	-2,971	注4
12	安徽省淮南市山南新区自来水厂项目	未运营, 不适用					---
13	安徽省铜陵市第五水厂一期工程	未运营, 不适用					---
14	湖南省岳阳市岳阳县生活垃圾无害化填埋场项目	67%	168	226	230	625	是

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 北京首创股份有限公司

单位: 人民币万元



序号	项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	最近三年实际效益 (注2)			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
			2015	2016	2017		
15	湖南省凤凰县城镇生活垃圾处理工程项目	100%	306	642	371	1,319	是
16	补充流动资金及归还银行贷款	不适用					不适用

注1: 本公司未对募集资金投资项目的效益进行承诺, 本表中预计效益为前次非公开发行A股股票预案、前次募集资金运用可行性研究报告中披露的财务内部收益率。

注2: 本表中实际效益指归属于母公司的税后净利润。

注3: 山东省临沂市沂南县第二污水处理厂项目因为项目投资较投资预测有所增加, 而水价没有相应调整到位, 且2015年7月起征收增值税及2016年开始交纳土地使用税, 均对项目效益有所影响。项目公司已就上述影响向政府提交调价请示, 预测未来将能达到预期效益。

注4: 江苏省徐州市市区区域供水中心水厂(刘湾水厂) 改扩建工程因为项目投资较投资预测有较大增加, 而水价没有相应调整到位, 对项目效益有较大影响。刘湾水厂改扩建工程为供水安全保障工程, 徐州市政府将该项目列入2014年“三重一大”项目和为民办实事重点工程。从2014年开始, 项目公司多次与政府沟通调整水价问题, 因涉及到城乡供水一体化的战略、部分原水的调整、地下水的压采、市场整合等因素, 水价调整未能实施到位。2016年借助调整阶梯水价, 除正常的阶梯, 经过努力合用表和居民水价的单位用户到户价分别增加了0.06元/吨和0.31元/吨。2017年开始项目公司已将调整水价作为重点工作推动。