

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

2018 年半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 2018 年半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

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 9.80 元/股,募集资金总额为人民币 10,721.20 万元。募集资金到位情况业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。

针对公司 2017 年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、浙

商银行股份有限公司重庆分行签订了《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2018年6月30日,公司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	13,993,724.19
合计		107,212,000.00	13,993,724.19

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至2018年6月30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:2018年半年度
1、补充流动资金	67,082,000.00	10,952,830.19
2、偿还银行贷款	20,400,000.00	0.00
3、环卫设备购置	5,843,350.00	5,843,350.00
截至2018年6月30日募集资金余额	13,993,724.19	

(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) 截至2018年6月30日,募集资金余额中包含扣除手续费后未支取的利息,金额为107,074.19元。

(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

2017年第一次股票发行的募集资金变更情况如下:2017年10月17

日, 公司发布《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》, 公司拟使用不超过 5000 万元 (含 5000 万元) 闲置募集资金暂时补充流动资金。期限为公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。到期后将及时、足额归还至募集资金专用账户。上述事项分别经公司第二届董事会第二十一次会议及 2017 年第五次临时股东大会审议通过。

特此公告。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日