

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2018 年 1-6 月存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2015 年实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1858 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 43,456,031 股，发行价为每股人民币 9.78 元，共计募集资金 42,500.00 万元，坐扣财务顾问费 1,200.00 万元后的募集资金为 41,300.00 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2015 年 10 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、评估费等与企业合并直接相关的新增外部费用 1,156.49 万元后，公司本次募集资金净额为 40,143.51 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕386 号）。

2. 2017 年实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1938 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行股票方式方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 73,856,975 股，发行价为每股人民币 8.53 元，共计募集资金 63,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,982.00 万元后的募集资金为 61,018.00 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2017 年 12 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、印刷费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 216.60 万元后，公司本次募集资金净额为 60,913.59 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕517 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 35,076.80 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 149.70 万元；2018 年 1-6 月度实际使用募集资金 34,043.33 万元，用于暂时补充流动资金 32,018.00 万元，2018 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 79.82 万元；累计已使用募集资金 69,120.13 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 229.52 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 5,270.90 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《盈峰环境科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2015 年 9 月 10 日分别与中国银行股份有限公司上虞支行、上海浦东发展银行股份有限公司上虞支行，于 2015 年 9 月 11 日与中国工商银行股份有限公司上虞支行，于 2017 年 11 月 20 日分别与中国银行股份有限公司上虞支行、上海浦东发展银行股份有限公司上虞支行、招商银行股份有限公司绍兴分行营业部、中信银行股份有限公司绍兴上虞支行，签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司 上虞支行	359773670947	47,038.61	
	362369594745	1,723,894.35	
上海浦东发展银行股份 有限公司上虞支行	85070078801500000068	9,180,149.65	
	85070154740015152	1,838,704.84	
招商银行股份有限公司 绍兴分行营业部	755901705210606	9,473,285.12	
中信银行股份有限公司	8110801013801280120	29,273,606.36	

绍兴上虞支行			
中国工商银行股份有限公司上虞支行	1211022029200047155	1,172,324.22	
合 计		52,709,003.15	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司以前年度承诺投资项目中宇星科技公司研发及运营费用与公司整体绩效相关，促进了研发能力提升，但无法单独核算经济效益。

(四) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2018年1月16日召开公司第八届董事会第十三次临时会议审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额为270,000,000.00元，使用期限为董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。截至2018年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金270,000,000.00元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件： 募集资金使用情况对照表

盈峰环境科技集团股份有限公司

二〇一八年八月十七日

附件

募集资金使用情况对照表

2018年1-6月

编制单位：盈峰环境科技集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		101,057.11		本年度投入募集资金总额		34,043.33				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		69,120.13				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)=(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
以前年度承诺投资项目										
1. 收购宇星科技发展(深圳)有限公司22.45%股权	否	38,163.81	38,163.81	2,733.67	30,830.76	80.79	2015年9月	2018年1-6已实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润4,588.62	是	否
2. 宇星科技发展(深圳)有限公司研发及运营费用	否	1,979.71	1,979.71		1,979.71	100.00	已完成	不单独形成效益	不适用	否
小计		40,143.52	40,143.52	2,733.67	32,810.47					
2017年承诺投资项目										

1. 建设寿县生活垃圾焚烧发电项目	否	22,000.00	22,000.00	18,106.80	18,106.80	82.30				否
2. 环境监测全国运营中心升级及新建项目	否	23,000.00	23,000.00	8,090.86	8,090.86	35.18				否
3. 环境生态预警综合信息监控系统研发	否	6,000.00	6,000.00	94.00	94.00	1.57				否
4. 补充流动资金	否	12,000.00	12,000.00	5,018.00	10,018.00	83.48				否
小计		63,000.00	63,000.00	31,309.66	36,309.66					
承诺投资项目合计		103,143.52	103,143.52	34,043.33	69,120.13					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				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				详见本报告三、（四）之说明						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无						
尚未使用的募集资金用途及去向				截至2018年6月30日，募集资金余额中27,000.00万用于暂时补充流动资金，剩余未使用部分存放在募集资金专户						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						