

证券代码：835461

证券简称：瑞霖环保

主办券商：长江证券

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际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《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）等有关规定，西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）第一次股票发行

经公司第一届董事会第八次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过，同意公司向现有股东、董事、监事、高级管理人员、合格投资人及公司认定的核心员工等20名自然人定向发行股票，发行股票数量不超过423万股（含423万股），拟募集资金总额不超过4230万元（含4230万元）。2016年11月11日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中兴华验字（2016）第BJ02-0022号），截至2016年10月14日，发行人已收到18名自然人认缴股款3730万元人民币。

2016年12月21日，全国中小企业股份转让系统出具了《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9502号），对公

司本次发行股票的备案申请进行确认，本次股票发行股份总数为373万股，其中：有限售条件股份数量为265.75万股，无限售条件股份数量为107.25万股。

2017年1月11日，公司本次新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌，无限售条件股份可以公开转让。

（二）第二次股票发行

经公司第一届董事会第二十六次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过，同意公司向现有股东、监事、合格投资人及公司认定的核心员工等9名自然人及机构定向发行股票，发行股票数量不超过211万股（含211万股），拟募集资金总额不超过3165万元（含3165万元）。2018年6月25日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中兴华验字（2018）第010079号），截至2018年6月19日，发行人已收到8名投资人认缴股款2265万元人民币。

2018年7月13日，全国中小企业股份转让系统出具了《西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2538号），对公司本次发行股票的备案申请进行确认，本次股票发行股份总数为151万股，其中：有限售条件股份数量为31万股，无限售条件股份数量为120万股。

2018年8月2日，公司本次新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌，无限售条件股份可以公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）第一次股票发行

2016年9月27日，公司在招商银行股份有限公司北京北苑路支行开立募集资金专项账户（账号：110924464410301）。2016年10月17日，公司与东北证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京北苑路支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司本次股票发行的募集资金均缴存至上述募集资金专项账户中。

公司严格按照股转公司相关监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进

行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》等规定的用途使用，公司已于2018年6月27日使用完毕本次募集资金，并于当日办理了募集资金专项账户的注销手续。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统就公司股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

(二) 第二次股票发行

2018年5月22日，公司在中国银行股份有限公司山南分行开立募集资金专项账户（账号：138814260501）。2018年6月21日，公司与长江证券股份有限公司、中国银行股份有限公司山南分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司本次股票发行的募集资金均缴存至上述募集资金专项账户中。

截至2018年12月31日，公司募集资金专项账户情况如下：

单位：人民币元

开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	募集资金余额	账户性质
西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司	中国银行股份有限公司山南分行	138814260501	3,704,263.54	募集资金专项账户

公司严格按照股转公司相关监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》等规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统就公司股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 第一次股票发行

截至2018年12月31日，公司本次发行股票募集资金使用情况如下表所示：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	37,300,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	184,382.43
减：发行费用	-
可使用募集资金金额	37,484,382.43
二、募集资金使用金额	37,484,382.43
其中：补充流动资金	14,520,849.43
偿还银行借款	13,505,287.00
购置污水处理设备	5,600,000.00
购置大气环境监测用车辆及 检测设备	3,858,246.00
三、募集资金余额	0.00

截至2018年12月31日，本次股票发行募集资金专项账户的资金已使用完毕并办理了募集资金专项账户的注销手续。

(二) 第二次股票发行

截至2018年12月31日，公司本次发行股票募集资金使用情况如下表所示：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	22,650,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	21,793.77
减：发行费用	261,886.79
可使用募集资金金额	22,409,906.98
二、募集资金使用金额	18,705,643.44
其中：补充流动资金	15,038,443.72
偿还银行借款	3,667,199.72
三、募集资金余额	3,704,263.54

四、变更募集资金用途情况

(一) 第一次股票发行

根据《股票发行方案》，本次募集资金主要用于加大市场开拓力度、补充公司流动资金，提高公司盈利水平和抗风险能力。公司于2017年2月7日召开的2017年第一次临时股东大会、2017年4月20日召开的2017年第二次临时股东大会分别审议通过《关于变更定向发行股票部分募集资金用途的议案》。变更后的定向发行股票募集资金用途如下（具体金额以实际支出为准）：

单位：人民币元

序号	项目	金额
1	补充流动资金	12,794,713.00
2	偿还银行借款	13,505,287.00
3	购置污水处理设备	5,600,000.00
4	购置大气环境监测用车辆及检测设备	5,400,000.00

(二) 第二次股票发行

本次募集资金不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十九日