

证券代码：870484

证券简称：英普环境

主办券商：安信证券

## 杭州英普环境技术股份有限公司 2018 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《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股票发行业务细则（试行）》、《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指南》、《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，董事会对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行专项报告。

### 一、募集资金基本情况

自挂牌之日起，杭州英普环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）共进行了一次股票发行。截至 2018 年 12 月 31 日，公司未再进行股票发行。

公司于 2017 年 11 月 28 日在公司第一届董事会第十次会议上审议通过了《杭州英普环境技术股份有限公司股票发行方案（修订稿）的议案》，且该方案于 2017 年 12 月 13 日经 2017 年第四次临时股东大会审议通过。本次发行股票 3,972,700 股，发行价格为 5.79 元/股，共募集资金 23,001,933.00 元。缴存银行为杭州银行股份有限公司丰潭支行，账号为 3301040160008030903。

2018年1月12日，经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具中汇会验[2018]0045号《验资报告》。

公司按照《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》的要求，于杭州银行股份有限公司丰潭支行设立募集资金专户，账号3301040160008030903。2017年12月31日，该账户收到存入的募集资金23,001,933.00元。公司已与安信证券股份有限公司及杭州银行股份有限公司丰潭支行签订《募集资金三方监管协议》。

公司于2018年1月25日收到股转系统函[2018]410号《关于杭州英普环境技术股份有限公司股票发行股份登记的函》，该账户自2017年12月28日至2018年1月25日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

## 二、募集资金存放和管理情况

2017年股票发行所募集资金全部存放于杭州银行股份有限公司丰潭支行，账号为3301040160008030903账户中。截至2018年1月25日收到全国中小企业股份转让系统“股转系统函[2018]410号”《关于杭州英普环境技术股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，公司未使用该笔募集资金。

截至2018年12月31日，2017年股票发行募集的资金已使用23,001,933元(使用情况详见本报告“三、募集资金的使用情况”)，专户余额0.00元。公司已于2018年12月5日注销该账户。

## 三、募集资金的使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司已使用上述股票发行募集资金 23,001,933.00 元，募集资金余额 0.00 元，具体如下：

单位：元

募集资金总额	23,001,933.00
发行方案中的募集资金使用用途	1、宁波禾润废水处理及中水回用工程 2、淄博绿能环保能源有限公司废水处理站项目 3、工业多领域污废水电化学重金属脱除及模块化集成装置技术研发项目(已变更为补充公司流动资金) 4、上海天真水处理科技有限公司注册资金
收到的银行存款利息	55,349.97
截至 2018 年 12 月 31 日已使用募集资金总额	23,057,282.97
其中：宁波禾润废水处理及中水回用工程（包含前期自有资金置换）	4,868,644.72
淄博绿能环保能源有限公司废水处理站项目（包含前期自有资金置换）	2,662,992.41
上海天真水处理科技有限公司注册	4,001,933.00

资金（前期自有资金置换）	
补充公司流动资金	11,249,202.99
券商财务顾问费	243,800.00
会计师事务所验资费用	30,000.00
汇兑手续费	709.85
<b>截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额</b>	<b>0.00</b>

#### 四、变更募集资金使用用途的情况说明

（一）公司于 2018 年 5 月 16 日完成股票发行的募集资金用途变更。鉴于公司发展需要及更合理地使用募集资金，公司将原项目“工业多领域污废水电化学重金属脱除及模块化集成装置技术研发”的募集资金变更为补充公司流动资金，用于公司的日常经营活动。

上述募集资金用途变更的决定已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2018 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告。变更募集资金使用用途的情况具体如下：

单位：元

变更募集资金使用用途的资金总额	5,300,000.00
占募集资金总额的比例	23.04%

（二）公司于 2018 年 8 月 29 日完成股票发行的募集资金用途变更。鉴于公司经营发展需要及优化公司财务结构，提高资金使用效率，公司决定将原项目“宁波禾润废水处理及中水回用工程”和“淄博绿

能环保能源有限公司废水处理站项目”的剩余募集资金变为补充公司流动资金，用于公司的日常经营活动。

上述募集资金用途变更的决定已经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，并于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告。变更募集资金使用用途的情况具体如下：

单位：元

变更募集资金使用用途的资金总额	6,168,362.87
占募集资金总额的比例	26.82%

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

公司 2017 年股票发行募集资金的使用与 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《杭州英普环境技术股份有限公司股票发行方案（修订稿）》、2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于杭州英普环境技术股份有限公司变更募集资金用途》和 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于杭州英普环境技术股份有限公司变更募集资金用途》相符。

公司已根据《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》及时披露《关于公司募集存放与使用情况的专项报告》。

## 六、关于公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与使用均符合《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股票发行业务细则（试行）》、《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指南》、《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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

公司已制定《募集资金管理制度》，且已与主办券商及商业银行签订募集资金三方监管协议。截至 2018 年 12 月 31 日，公司存放于杭州银行股份有限公司丰潭支行的 2017 年股票发行募集资金已使用 23,001,933.00 元，专户余额 0.00 元。公司已于 2018 年 12 月 5 日注销该账户。

特此公告。

杭州英普环境技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日