

证券代码: 830842

证券简称: 长天思源

主办券商: 申万宏源

广东长天思源环保科技股份有限公司

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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定, 广东长天思源环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2018 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

2016 年 10 月 18 日公司召开第一届董事会第二十三次会议, 审议通过《2016 年第二次股票发行方案》, 该议案于 2016 年第七次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于广东长天思源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[2017]461 号)确认, 公司发行 2,110,000 股。此次股票发行价格为人民币 9.48 元/股, 募集资金总额为人民币 20,002,800.00 元。募集资金到位情况业经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 12 月 14 日出具的中天运【2016】验字第 00024 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》。由于公司相关人员的疏忽,2017年5月期间,公司募集资金专户分2次累计转出400,000.00元保证金款及货款,公司募集资金专户分3次累计退回450,030.00元保证金款及货款,其差额50,030.00元不属于募集资金。除以上情况外,公司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2016年第二次股票发行,公司与中投证券有限公司、招商银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。申万宏源证券有限公司承接公司持续督导工作后,公司与申万宏源证券有限公司、招商银行股份有限公司签订了《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,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12月31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)
招商银行佛山城南支行	757901636710609	20,002,800.00	5,904,059.79
合计		20,002,800.00	5,904,059.79

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 12 月 31 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	20,002,800.00	
发行费用	0	
募集资金净额	20,002,800.00	
加:2016 年度、2017 年度、2018 年度利息收入扣除手续费	69,229.79	
具体用途:	累计使用金额	其中:2018 年度
1、收购一家环保信息软件开发公司股权(置换预先投入项目自筹资金)	7,218,000.00	0
2、收购一家第三方环境检测机构股权	7,000,000.00	7,000,000.00
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	5,854,029.79	

注:公司募集资金专户余额 5,904,059.79 元与截至 2018 年末募集资金余额 5,854,029.79 元,差异 50,030.00 元,原因系退回的其他交易的保证金及货款,该保证金及货款不属于募集资金。

(二)募投资金使用的其他情况

公司 2016 年第二届董事会第二次会议审议通过《关于收购广州绘天信息科技有限公司 60%股权的议案》,根据本次收购资产公告中的其他说明,本次收购先投入公司自有资金进行,待 2016 年第二次股票发行完成备案程序后将使用募集资金置换本次收购投入的公司自有资金。公司分别于 2016 年 12 月、2017

年 1 月以自有资金合计 721.80 万元先行投入募集资金投资项目,用于支付募集资金投资项目中的股权收购项目收购款。2017 年 2 月,公司使用募集资金 721.80 万元置换该部分先期投入。

五、募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

广东长天思源环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日