

证券代码：837180

证券简称：天元环保

主办券商：渤海证券

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司 关于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《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，天元康宇（天津）环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2018年12月31日公司募集资金存放与使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

2018年2月6日，经公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈天元康宇（天津）环保科技股份有限公司股权激励股票发行方案〉的议案》，并经2018年3月1日公司2018年第二次临时股东大会审议通过。本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金。

公司本次股票发行于2018年6月4日至2018年6月7日期间进行缴款。本次发行认购普通股数量28万股，每股发行价格为

人民币 2.50 元，共募集资金人民币 70 万元。上述募集资金由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 6 月 8 日出具验资报告，报告编号：中兴财光华审验字（2018）第 205004 号。

公司本次股票发行已履行相关程序，2018 年 7 月 27 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于天元康宇(天津)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]2702 号）。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理使用制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《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）》、《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》等相关规定法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司募集资金使用管理制度》于2016年8月24日第一届董事会第六次会议审议通过，并于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。2016年9月9日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司募集资金使用管理制度》。

（二）募集资金的存放情况

公司本次股票发行设立募集资金专项账户，于2018年5月17日与渤海证券股份有限公司（主办券商）及上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》。为方便监督管理募集资金，公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行设立募集资金专项账户，账户号码：77230078801600000337，独立存放管理募集资金70万元。

三、募集资金实际使用情况

根据公司2018年2月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于〈天元康宇（天津）环保科技股份有限公司股权激励股票发行方案〉的议案》承诺募集资金主要用于补充公司流动资金。截至2018年12月31日，本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	700,000.00
减：发行费用	-
加：利息收入扣除手续费、对公及时语短信通知服务费等服务费净额	510.71
二、募集资金使用	700,510.71
其中：原材料、半成品采购款项	700,510.71
三、尚未使用的募集资金余额	0.00

注：公司本次股票发行募集资金总额不包含股票发行费用。

公司于2018年11月27日办理撤销募集资金专项账户，银行自

动将销户利息余额人民币 50.01 元电汇至公司银行基本存款账户。上述行为不属于公司主观意愿使用募集资金的情形。

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挪用的情形。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中是否存在问题

公司严格按照《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）》、《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》及本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 22 日