

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

北京易二零环境股份有限公司 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《公司法》、《证券法》、《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指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定要求，北京易二零环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2018/12/31 募集资金存放与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司 2015 年 8 月 27 日召开的第一届董事会第三次会议和 2015 年 9 月 11 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于股份增发方案的议案》，并于 2015 年 10 月 15 日收到全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函【2015】6751 号《关于北京易二零环境股份有限公司挂牌并发行股票登记的函》，公司此次股票发行对象为 2 名法人、52 名自然人，共发行股票 12,600,000 股（其中限售 75,000 股，无限售 12,525,000 股），发行价格为每股人民币 5.00 元，募集资金总额为人民币 63,000,000.00 元，截至 2015 年 9 月 21 日止，上述资金全部到位，并由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验

证核实后于 2015 年 9 月 28 日出具中兴财光华审验字(2015)第 12066 号验资报告。上述全部新增股份于 2015 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次募集资金主要用于开展公司主营业务，提高公司服务水平，扩大公司市场份额和影响力。

二、募集资金管理情况

公司于2016年8月19日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于设立公司募集资金专用账户并签订〈三方监管协议〉的议案》，将募集资金存放账户（账户名称：北京易二零环境股份有限公司；开户银行：中信银行总行；银行账号：8110 7010 1310 0598 393）作为定向增发存放募集资金专用管理账户，对资金进行管理和使用，并已与主办券商兴业证券股份有限公司、中信银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，接受针对募集资金使用的三方监管。

公司第一届董事会第十次会议和2016年9月12日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并依据《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》等规则执行对上述募集资金的管理。

公司对募集资金设立了管理和使用台帐，详细记录募集资金存放开户行、账号、存放金额、使用项目、逐笔使用情况及其相应金额、使用日期、对应的会计凭证号、对应合同、批准程序等事项。

截至 2018 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额（元）
中信银行总行	811070101310 0598393	7,689,656.41

三、募集资金的实际使用情况

截至 2018/12/31，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	63,000,000.00
加：累计银行利息、理财收益	1,540,352.01
减：累计使用募集资金金额	56,850,695.60
等于：尚未使用募集资金金额	7,689,656.41

报告期内募集资金使用情况：

用途	金额
截止 2018 年 1 月 1 日募集资金余额	35,183,204.38
加：江苏国变电器股份有限公司	1,996,348.00
加：本年度银行利息、理财收益	433,423.84
减：投资山西中农国盛生物科技有限公司	3,400,000.00
减：投资上海万朗水务集团有限公司	6,000,000.00
减：投资北京中源创能工程技术有限公司	5,000,000.00
减：投资山东依水禾香农业科技有限公司	1,894,988.73
减：投资易二零（天津）环境科技有限公司	1,000,000.00
减：咨询、服务费	3,533,169.82
社保公积金	1,742,249.31
论坛会议费、搭建费	2,671,786.78

房租、物业、水电费	1,011,528.58
印刷、制作费	473,159.00
其他经营活动	3,196,437.59
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	7,689,656.41

（注：上海万朗水务科技有限公司于2019年13月19日更名为上海万朗水务集团有限公司。）

（1）公司第一届董事会第二十次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于公司利用闲置募集资金和自有资金进行投资理财的议案》，并发布了《北京易二零环境股份有限公司关于利用闲置募集资金和自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2018-023），为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用闲置募集资金和自有资金进行投资理财，提高公司现金资产的收益。具体购买及赎回产品如下：

序号	产品名称	风险等级	投资期限	2018 年度累计购买金（元）	2018 年度累计赎回金（元）	截至 2018 年 12 月 31 日余额
1	中信银行中信理财之共赢保本天天快车 B 款人民币理财产品（产品编码：B160C0183）	PR1	无名义存续期限	13,000,000.00	20,000,000.00	7,000,000.00
2	民生银行与利率挂钩的结构性产品（保本浮动收益型）	PR2	90 天	30,000,000.00	50,000,000.00	0

报告期内，公司银行利息、理财收益金额为 433,423.84 元。

（2）公司于2018年4月3日召开2018年4月总经理会议第一次会议，审议通过了《关于公司投资山西中农国盛生物科技有限公司并签

署<投资协议>及<股权转让协议>的议案》，公司以0元价格受让山西中能国盛34.00%的认缴出资权，并以募集资金3,400,000.00元人民币投资山西中农国盛，报告期内，公司使用募集资金完成款项支付。

(3) 公司于2018年4月19日召开2018年4月总经理会议第二次会议，审议通过了《关于公司收购上海万朗水务科技有限公司（以下简称“万朗水务”）5.00%股权的议案》，公司以募集资金6,000,000.00元人民币收购万朗水务5.00%的股权，本次收购完成后公司持有万朗水务10%股权。报告期内，公司使用募集资金完成款项支付。

(4) 公司于2018年4月26日召开2018年4月总经理会议第三次会议，审议通过了《关于公司出售江苏国变电气股份有限公司222,222股股票的议案》，公司以9.00元/股价格出售持有的江苏国变电气222,222股股票。由于投资江苏国变电气的资金来源为募集资金，该部分资产出售所得资金减去交易手续费等费用余额1,996,348.00元全部存入募集资金账户。报告期内，上述资金已转至公司募集资金账户。

(5) 公司于2018年7月18日召开2018年7月总经理会议第二次会议，审议通过了《关于公司对外投资购买北京中源创能工程技术有限公司10.00%股权的议案》，公司以募集资金5,000,000.00元认购北京中源创能新增注册资本人民币1,111,100.00元。报告期内，公司使用募集资金完成款项支付。

(6) 公司于2018年8月17日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司收购山东依水禾香农业科技有限公司23.3333%股权的议案》，公司以募集资金1,894,988.73元收购济南同人、黄天瑞、李英菊、孙超持有的山东依水禾香23.33%股权，报告期内，公司使用募集资金完成款项支付。

(7) 公司于2018年9月21日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司在天津开发区设立全资子公司的议案》，公司以募集资金3,000,000.00元在天津经济技术开发区投资设立全资子公司易二零（天津）环境科技有限公司，报告期内，公司使用募集资金完成1,000,000.00元人民币注册资本的实缴出资。

此外，报告期内，公司为补充流动资金，使用募集资金支付咨询、服务费；为员工缴纳社保住房公积金；支付论坛会议费、搭建费；支付房租、物业、水电、印刷、制作费等费用，以更好的开展公司主营业务，提高公司服务水平，扩大公司市场份额和影响力。

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司本次股票发行严格按照《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股票发行业务指南》等规定履行了信息披露义务，本次股票发行的相关信息披露及时、真实、准确、完整。

募集资金到账以后，为提高公司闲置资金的使用效率和维护全体股东的利益，公司暂时购买短期银行理财产品。公司使用闲置募集资金购买的短期银行理财产品为低风险理财产品，目的是提高公司闲置资金的使用效率和维护全体股东的利益，购买短期银行理财产品的行为未影响募集资金的实际使用。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《公司法》、《证券法》、《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

业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定要求。

公司在本次股票发行的过程中未发生损害股东利益的情况；不存在尚未取得股份登记函之前使用募集资金的情况；不存在变更募集资金投资项目的情况；公司募集资金严格用于公司主营业务及相关业务领域；公司募集资金没有通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

七、备查文件目录

- （一）《北京易二零环境股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- （二）《北京易二零环境股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司

董事会

2019/4/24