

证券代码：835568

证券简称：新大禹

主办券商：广发证券

广东新大禹环境科技股份有限公司 关于 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》等有关规定，广东新大禹环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

2016 年 10 月 27 日公司第一届董事会第十一次会议，2016 年 11 月 12 日公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关于广东新大禹环境科技股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》，公司发行股票 33,333,334 股，发行价格 7.5 元/股，募集资金总额为 250,000,005 元。本次股票发行募集资金 250,000,005 元已于 2016 年 11 月 17 日前全部到账，缴存银行为中国民生银行广州海珠支行（账号：698016683），并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“广会验字[2016]G16005800039 号”《验资报告》。公司于 2016 年 12 月 21 日收到《关于广东新大禹环境科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9479 号）。

二、募集资金存放和管理情况

公司在股票发行过程中制定了《募集资金管理制度》，经公司第一届董事会第十一次会议，2016年第五次临时股东大会审议通过，并于2016年11月22日签署了《募集资金三方监管协议》。公司股票发行认购账户为公司的募集资金专项账户（开户银行：中国民生银行广州海珠支行，银行账号：698016683）。

公司严格按照《募集资金管理制度》对本次募集资金进行监管，确保募集资金按照规定的用途使用。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本次股票定向发行募集资金的情形，也不存在取得全国股转系统本次股票发行登记函之前使用本次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

公司2016年度未使用募集资金，募集资金余额为250,000,005.00元。截至2016年12月31日，产生银行利息73,410.00元，募集资金账户余额为250,073,415.00元。

2017年度，公司使用募集资金182,211,596.64元，募集资金结余67,788,408.36元，产生银行利息291,671.95元，银行手续费支出3,508.29元，转出购买保本理财产品4,000万元，募集资金账户余额28,149,982.02元。

2018年度，公司使用募集资金20,399,842.16元，募集资金结余47,388,566.20元，产生银行利息31,984.03元，银行手续费支出472.72元，转出购买保本理财产品4,000万元，募集资金账户余额

7,781,651.17 元。

公司严格按照规定使用募集资金，具体使用明细如下：

项目	计划使用金额	2017年 使用金额	2018年 使用金额	结余资金
2016年12月31日募集资金账户余额				250,073,415.00
补充公司流动资金	58,400,005.00	27,672,809.61	10,783,053.45	19,944,141.94
高平织染三期改造	30,000,000.00	25,565,085.98	4,164,118.50	270,795.52
技术研发项目	20,000,000.00	558,723.36	2,267,647.90	17,173,628.74
偿还银行贷款	71,600,000.00	61,600,000.00		10,000,000.00
向乐清荣禹提供借款	70,000,000.00	66,814,977.69	3,185,022.31	0.00
募集资金使用合计	250,000,005.00	182,211,596.64	20,399,842.16	47,388,566.20
银行手续费支出		3,508.29	472.72	3,981.01
银行利息收入		291,671.95	31,984.03	323,655.98
购买广发证券理财产品				20,000,000.00
购买浦发银行理财产品				20,000,000.00
2018年12月31日募集资金账户余额				7,781,651.17

四、变更募集资金用途的情况

2017年1月6日，经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第四次会议审议通过，2017年1月24日，经公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，公司部分变更了募集资金使用用途，变更后募集资金主要用于补充公司流动资金、高平织染三期建设、技术研发项目、偿还贷款以及向公司控股子公司乐清荣禹提供借款。

五、募集资金理财情况

2017年4月25日，经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现

金管理的议案》，拟在不影响公司募集资金使用计划的情况下，使用不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2018 年度，公司在上述额度内滚动购买保本型的理财产品，共获得投资收益 1,419,241.00 元，截止 2018 年 12 月 31 日，尚有 4,000 万元理财产品未赎回。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按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》等相关规定以及公司相关制度的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

广东新大禹环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日