

证券代码:838898

证券简称:中宝环保

主办券商:华林证券

中宝环保科技（上海）股份有限公司

2018 年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）》等相关规定及《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,公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查,出具《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

截至本报告出具日,公司自挂牌以来进行过 1 次股票发行,具体情况如下:公司于 2017 年 9 月 14 日召开第一届董事会第十五次会议,于 2017 年 9 月 30 日召开 2017 年第四次临时股东大会,审议通过了《中宝环保科技（上海）股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》。公司向 26 位认购对象共计发行 4,800.00 万股,每股发行价格为人民币 1.14 元,共计募集资金人民币 5,472.00 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定,于 2017 年 10 月 8 日之前存入公司名下恒丰银行股份有限公司上海分行 802110010122710623 的账户,并经由众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了《验资报告》(众会字[2017]第 6089)。本次定向发行于 2017 年 12 月 16 日获得全国中小企业股份转让系统《关于中宝环保科技（上海）股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2017】7158 号)。

二、募集资金的存放和管理情况

2016年12月22日，公司召开第一届董事会第八次，审议通过了《募集资金管理制度》；2017年1月16日，公司2017年第一次临时股东大会决议审议通过了上述制度。《募集资金管理制度》内容包括了募集资金的存储、使用、监管和责任追究，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

2017年第一次股票发行：公司已于恒丰银行股份有限公司上海分行营业部开立募集资金专项账户802110010122710623，并于2017年9月21日与恒丰银行上海分行营业部、主办券商华林证券签署了《募集资金三方监管协议》，并明确约定该专项账户仅用于公司发行募集资金的存放及使用，不得作为其他用途。本次发行所募集资金已全部存放于设立的募集资金专用账户。公司募集资金实施专户管理，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定向发行募集资金的情形。

三、2018年度募集资金的使用情况

公司募集资金的主要用途为扩建产线、偿还公司借款和补充流动资金。本次共募集资54,720,000.00元，全部存放于专用账户。

公司2018年股票发行募集资金具体使用情况如下表：

项目	金额（元）
募集资金总额	54,720,000.00
期初募集资金专用账户余额	10,671,816.30
加：募集资金存款收到利息	15,003.54
减：偿还公司借款—胡跃华	3,920,000.00
减：富地改扩建	4,512,937.05
减：补充流动资金	2,251,799.52
减：银行手续费	249.28
期末募集资金专用账户余额	1833.99

截至2018年12月31日，公司剩余募集资金余额1,833.99元。公司不

存在取得股票发行股份登记函前提前使用募集资金的情形。

四、变更募集资金使用情况

经公司 2018 年 2 月 12 日第一届董事会第十九次会议，2018 年 2 月 12 日第一届监事会第七次会议，2018 年 2 月 28 日的第二次临时股东大会，审议通过了《关于确认募集资金用途变更的议案》，根据公司经营的实际情况，为了提高募集资金使用率，公司变更部分募集资金的用途，涉及募集资金的金额为 7,651,000.00 元，变更后的募集资金用途为富地改扩建及偿还公司贷款。同时，公司于 2018 年 2 月 12 日披露了《关于部分募集资金用途变更的公告》及相关会议公告。

五、募集资金使用及信息披露中存在的问题

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途的情况，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，不存在募集资金使用违规行为，同时及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息。

六、公司募集资金存放与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《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告！

中宝环保科技（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日