

---

山东美晨生态环境股份有限公司

募集资金存放与实际使用情  
况审核报告

大信专审字[2019]第 28-00003 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字【2019】第28-00003号

山东美晨生态环境股份有限公司全体股东：

### 一、审核意见

我们接受委托，对后附的山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。

我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2018年度募集资金实际存放与使用的情况。

### 二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、董事会的责任

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

### 四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

我们也执行以下工作：

（一）计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

（二）在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。

## 五、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇一九年四月二十四日

# 山东美晨生态环境股份有限公司

## 关于 2018 年度募集资金实际存放与使用情况的 专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和山东美晨生态环境股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）《募集资金管理制度》的规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账情况

##### 1、首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】903号文《关于核准山东美晨科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司于2011年6月29日向社会公开发行人民币普通股1,430万股，发行价格为每股人民币25.73元，募集资金总额为人民币367,939,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币332,310,907.17元。中磊会计师事务所有限责任公司对募集资金到位情况实施了验证，并出具了中磊验字（2011）第0046号《验资报告》。

##### 2、发行股份购买资产之配套融资募集资金

根据公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】888号文《关于核准山东美晨科技股份有限公司向郭柏峰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》”核准，公司采取发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金。公司向郭柏峰等七名对象合计发行18,219,677股股份并以非公开方式发行9,523,809股股份募集配套资金用于购买杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”）100%股权（以下简称“发行股份购买资产之配套募集资金”）。公司于2014年9月非公开发行人民币普通股9,523,809股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币21.00元，募集资金总额为人民币199,999,989.00元。扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币194,999,989.00元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况实施了验证，并出具了大信验字（2014）第28-00006号《验资报告》。

##### 3、非公开发行股份补充流动资金募集资金

根据公司2015年1月11日召开的第二届董事会第十九次会议、2015年1月29日召开的2015年第一次临时股东大会、2015年6月16日召开的第三届董事会第六次会议和2015年7月20日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准山东美

晨科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2477号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）155,545,076股，发行价格为5.22元/股，募集资金总额811,945,296.72元，扣除发行费用8,000,000.00元后，募集资金净额为803,945,296.72元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年11月19日出具了“大信验字[2015]第28-00009号”《验资报告》。

#### 4、2017年公开发行公司债券募集资金

根据公司2016年10月12日召开的第三届董事会第十六次会议、2016年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准山东美晨科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]409号）核准，本公司获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过8亿元的公司债券。本次公司债券发行时间为5年期，最终票面利率5.78%，募集资金总额为400,000,000.00元，扣除承销费用4,240,000.00元后，募集资金净额为395,760,000.00元，上述募集资金于2017年8月2日到账。

#### （二）公司募集资金账户使用金额及当期余额

##### 1、首次公开发行募集资金

本公司首次公开发行股票募集资金人民币367,939,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币332,310,907.17元，期间存在募集资金投资项目变更如下：

经2011年7月13日第一届董事会第十六次会议、2012年7月31日第二届董事会第二次会议、2013年8月2日第二届董事会第九次会议、2014年8月19日第二届董事会第十五次会议决议分别通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，共计同意使用7200万元超募资金永久补充流动资金。

2013年8月2日和2013年8月31日，公司第二届董事会第九次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》，终止募投项目“新增橡胶流体管路产品项目”的子项目“高压橡胶油管项目”，并将剩余募集资金2,266.00万元及后续利息全部用于永久补充公司流动资金。

2014年10月17日和2014年11月5日，公司第二届董事会第十七次会议和2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司终止募投项目“新建技术中心项目”，并将该项目剩余募集资金5,398.84万元（含利息收入376.15万元）以及剩余超募资金2,448.27万元（含利息收入433.18万元）共计7,847.11万元，以增资方式为杭州园林增加注册资本7,900元，不足部分公司以自有资金补足。

截至2017年度，首次公开发行各项募集资金已使用完毕，且各账户已办理完账户注销手续。

##### 2、发行股份购买资产之配套融资募集资金

本公司非公开发行实际募集资金人民币199,999,989.00元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金

净额为人民币194,999,989.00元，已于2014年10月8日通过承销商齐鲁证券有限公司汇入本公司在中行诸城支行营业部账户。

2014年度公司使用上述194,999,989.00元向郭柏峰等七名对象购买赛石园林100%股权后账户余额为零，该部分募集资金使用完毕，公司于2014年12月31日办理了账户注销手续。

### 3、非公开发行股份补充流动资金募集资金

本公司非公开发行募集资金总额 811,945,296.72元，扣除发行费用 8,000,000.00 元后，募集资金净额为 803,945,296.72 元。

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后全部用于园林绿化业务补充流动资金。截至2018年6月30日，首次公开发行各项募集资金已使用完毕，且各账户已办理完账户注销手续。

### 4、2017年公开发行公司债券募集资金

本次公司债券募集资金总额 400,000,000.00元，扣除承销费用4,240,000.00元后，募集资金净额为395,760,000.00元。

截至2018年12月31日，公司本次公司债券募集资金累计使用及结余情况见下表：

| 项目                               | 注释  | 金额（人民币元）       |
|----------------------------------|-----|----------------|
| 实际募集资金净额                         | 注 1 | 395,760,000.00 |
| 减：募集资金置换先期投入                     |     |                |
| 减：募集资金直接投入                       |     | 250,000,000.00 |
| 其中：以前年度募集资金投入                    |     | 250,000,000.00 |
| 本年度募集资金投入                        |     |                |
| 减：募集资金补充流动资金                     |     | 145,760,000.00 |
| 其中：永久性补充流动资金                     |     | 145,760,000.00 |
| 加：资金利息净增加额（利息收入扣减手续费）            |     | 346,996.19     |
| 其中：以前年度利息净增加额                    |     | 347,288.10     |
| 本年度利息净增加额                        |     | -291.91        |
| 减：利息收入用于永久性补充流动资金部分              |     | 346,461.38     |
| 截止 2018 年 12 月 31 日本非次公开发行募集资金余额 |     | 534.81         |
| 其中：募集资金专户存款余额                    |     | 534.81         |

注1：本次募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司营运资金、偿还有息债务。

## 二、募集资金的管理和存储情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，公司制定了《山东美晨生态环境股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司在使用募集资金时，必须严格按照公司资金审批规定办理手续，以保证专款专用，并授权保荐人可以随时到该银行查询募集资

金专用账户资料。

### 1、首次公开发行募集资金

公司和保荐人中国建银投资证券有限责任公司于 2011 年 7 月 12 日分别与中国银行股份有限公司诸城支行、中国工商银行股份有限公司诸城支行、上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行、兴业银行股份有限公司潍坊分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2014 年 10 月 17 日和 2014 年 11 月 5 日，公司第二届董事会第十七次会议和 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司终止募投项目“新建技术中心项目”，并将该项目剩余募集资金 5,398.84 万元（含利息收入 376.15 万元）以及剩余超募资金 2,448.27 万元（含利息收入 433.18 万元）共计 7,847.11 万元，以增资方式为 杭州园林增加注册资本 7,900 万元，不足部分公司以自有资金补足。公司将以上共计 7,847.11 万元资金存入中国工商银行股份有限公司杭州城西支行杭州园林募集资金专项账户，并就新的募集资金存放情况由杭州园林与保荐机构、银行签署相关三方监管协议，由本公司在该行开设了 2 个专户存储募集资金。

### 2、发行股份购买资产之配套融资募集资金

2014 年 10 月 8 日，本公司启动配套融资发行工作，截至 2014 年 10 月 8 日，获配投资者已足额缴纳了认购款项。大信会计师事务所于 2014 年 10 月 8 日出具了关于本次配套发行认购资金到位情况的《验资报告》（大信验字【2014】第 28-00006 号）。经审验，截至 2014 年 10 月 8 日，公司已收到股东缴入的出资款 199,999,989.00 元，扣除证券发行相关证券承销费、保荐费用 5,000,000.00 元后，余额 194,999,989.00 元，于 2014 年 10 月 8 日缴存在本公司在中国银行股份有限公司诸城支行开立的账号中。

### 3、非公开发行股份补充流动资金募集资金

公司与中泰证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行、上海浦东发展银行股份有限公司潍坊诸城支行和北京银行股份有限公司济南分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

### 4、2017 年公开发行公司债券募集资金

公司与东方花旗证券有限公司分别与兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

## （二）募集资金的存储情况

### 1、截至 2018 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金在银行专户存储情况如下：

金额单位：元

| 项 目                             | 银行名称               | 账户余额 |
|---------------------------------|--------------------|------|
| 新增橡胶减振系列产品项目                    | 中国工商银行股份有限公司诸城支行   | 已销户  |
| 新增流体管路产品项目                      | 中国银行股份有限公司诸城支行     | 已销户  |
| 新增技术中心项目                        | 上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行 | 已销户  |
| 超募资金                            | 兴业银行股份有限公司潍坊分行     | 已销户  |
| 滇池环湖生态经济试验区生态建设-呈贡斗南湿地公园生态建设子项目 | 中国工商银行杭州城西支行       | 已销户  |
| 漳浦文庙街坊文化保护复兴项目（文庙）工程            | 中国工商银行杭州城西支行       | 已销户  |

2、截至 2018 年 12 月 31 日，发行股份购买资产之配套融资募集资金在银行专户存储情况如下：

金额单位：元

| 项 目           | 银行名称           | 账户余额 |
|---------------|----------------|------|
| 发行股份购买资产之配套融资 | 中国银行股份有限公司诸城支行 | 已销户  |

3、截至 2018 年 12 月 31 日，非公开发行股份补充流动资金募集资金在银行专户存储情况如下：

金额单位：元

| 项目                | 银行名称                 | 账户余额 |
|-------------------|----------------------|------|
| 非公开发行股份补充流动资金募集资金 | 兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行     | 已销户  |
| 非公开发行股份补充流动资金募集资金 | 上海浦东发展银行股份有限公司潍坊诸城支行 | 已销户  |
| 非公开发行股份补充流动资金募集资金 | 北京银行股份有限公司济南分行       | 已销户  |

4、截至 2018 年 12 月 31 日，2017 年公开发行公司债券募集资金在银行专户存储情况如下：

金额单位：元

| 项目                 | 银行名称             | 账户余额   |
|--------------------|------------------|--------|
| 2017 年公开发行公司债券募集资金 | 兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行 | 534.81 |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）首次公开发行募集资金

首次公开发行募集资金使用情况对照表，详见本报告附件 1。

#### （二）发行股份购买资产之配套融资募集资金

发行股份购买资产之配套融资募集资金使用情况对照表，详见本报告附件 2。

#### （三）非公开发行股份补充流动资金募集资金

非公开发行股份补充流动资金募集资金使用情况对照表，详见本报告附件 3

#### （四）2017 年公开发行公司债券募集资金

2017 年公开发行公司债券募集资金使用情况对照表，详见本报告附件 4。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况



2013年8月2日和2013年8月31日,公司第二届董事会第九次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》,终止募投项目“新增橡胶流体管路产品项目”的子项目“高压橡胶油管项目”,并将剩余募集资金2,266.00万元及后续利息全部用于永久补充公司流动资金。

2014年10月17日和2014年11月5日,公司第二届董事会第十七次会议和2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意公司终止募投项目“新建技术中心项目”,并将该项目剩余募集资金5,398.84万元(含利息收入376.15万元)以及剩余超募资金2,448.27万元(含利息收入433.18万元)共计7,847.11万元,以增资方式为杭州园林增加注册资本7,900元,不足部分公司以自有资金补足。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件5。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

- 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
- 2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

- 附件 1：首次公开发行募集资金使用情况对照表
- 附件 2：发行股份购买资产之配套融资募集资金使用情况对照表
- 附件 3：非公开发行股份补充流动资金募集资金使用情况对照表
- 附件 4：2017 年公开发行公司债券募集资金使用情况对照表
- 附件 5：变更募集资金投资项目情况表

山东美晨生态环境股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日

附件 1:

## 首次公开发行募集资金使用情况对照表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：山东美晨生态环境股份有限公司

单位：万元

| 募集资金总额                          |   |            |           | 33,231.09     |         | 本年度投入募集资金总额   |                                 |                         |               | 0         |          |               |
|---------------------------------|---|------------|-----------|---------------|---------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额                     |   |            |           | 7,288.69      |         | 已累计投入募集资金总额   |                                 |                         |               | 34,169.71 |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例                   |   |            |           | 21.93%        |         |               |                                 |                         |               |           |          |               |
| 承诺投资                            | 是否已变更项目(含部分变更)  | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额   | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益  | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                          |   |            |           |               |         |               |                                 |                         |               |           |          |               |
| 新增橡胶减振系列产品项目                    | 否   | 7,900.00   | 5,253.61  | 5,253.61      |         | 5,253.61      |                                 | 100.00                  | 2012年6月22日    | 2,797.59  | 是        | 否             |
| 新增橡胶流体管路产品项目                    | 是   | 10,300.00  | 5,471.00  | 5,471.00      |         | 5,594.36      | 123.36                          | 102.25                  | 2012年12月22日   | 4,776.43  | 是        | 否             |
| 新建技术中心项目                        | 是   | 5,816.00   | 793.31    | 793.31        |         | 793.31        |                                 | 100.00                  | 不适用           | 未承诺       |          | 否             |
| 滇池环湖生态经济试验区生态建设-呈贡斗南湿地公园生态建设子项目 |   |            | 5,190.67  | 5,190.67      |         | 6,001.01      | 810.34                          | 115.61                  |               |           | 否        | 否             |
| 漳浦文庙街坊文化保护复兴项目(文庙)工程            |   |            | 1,847.11  | 1,847.11      |         | 1,850.62      | 3.51                            | 100.19                  |               |           | 是        | 否             |
| 项目结束永久补充流动资金                    |   |            | 7,475.39  | 7,475.39      |         | 7,476.80      | 1.41                            | 100.02                  |               |           |          |               |
| 承诺投资项目小计                        |   | 24,016.00  | 26,031.09 | 26,031.09     |         | 26,969.71     | 938.62                          |                         |               | 7,574.02  |          |               |
| 超募资金投向                          |   |            |           |               |         |               |                                 |                         |               |           |          |               |
| 补充流动资金                          |   |            | 7,200.00  | 7,200.00      |         | 7,200.00      |                                 | 100.00                  |               |           |          |               |
| 超募资金投向小计                        |   |            | 7,200.00  | 7,200.00      |         | 7,200.00      |                                 |                         |               |           |          |               |
| 合计                              |   | 24,016.00  | 33,231.09 | 33,231.09     |         | 34,169.71     | 938.62                          |                         |               | 7,574.02  |          |               |
| 未达到计划进度原因(分具体项目)                | <p>一、新增橡胶减振系列产品项目 2016 年度至今实现收益大于承诺收益，但累计实现的收益低于承诺的累计收益，原因分析如下：<br/>受宏观经济结构调整及行业景气度下降的影响，募投项目投产后至 2015 年末，下游客户订单不足，募投项目产品销量和收入有所下降，导致了 2016 年前募投项目产生的效益情况不及预期。<br/>2016 年以来市场景气度回升，且公司通过客户结构优化、产品升级换代等措施，公司整体业绩提升，募投项目产能利用率有所上升，项目效益大幅改善。2016 年、2017 年及 2018 年度本项目均已超过承诺的当期收益。</p> <p>二、根据《山东美晨科技股份有限公司募集资金运用可行性分析报告》，滇池环湖生态经济试验区生态建设-呈贡斗南湿地公园生态建设子项目为 BT 项目，其预计效益分为两部分，其中工程建设预计收益为 2,310.65 万元，BT 项目完工后的利息收入与投资回报预计收益为 2,055.62 万元。<br/>项目完工后的利息收入与投资回报未达预期主要原因为：甲方为节省资金成本，于 2015 年 2 月和 9 月提前两次进行了回购付款，两次累计回款 7,891.27 万元，占原定的合同造价金额的 93.74%，由此导致 2015-2016 年基本没有利息收入和投资回报收益。</p> |            |           |               |         |               |                                 |                         |               |           |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                | 项目可行性未发生重大变化。   |            |           |               |         |               |                                 |                         |               |           |          |               |

|                    |   |
|--------------------|---|
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况  | <p>计划募集资金总额为人民币 24,016 万元，实际募集资金总额为 36,793.90 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 33,231.09 万元，超募资金 9,215.09 万元。</p> <p>经 2011 年 7 月 13 日第一届董事会第十六次会议、2012 年 7 月 31 日第二届董事会第二次会议、2013 年 8 月 2 日第二届董事会第九次会议、2014 年 8 月 19 日第二届董事会第十五次会议决议分别通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，共计同意使用 7,200 万元超募资金永久补充流动资金。截至报告期末，该事项已实施完毕。2014 年 10 月 17 日和 2014 年 11 月 5 日，公司第二届董事会第十七次会议和 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将剩余超募资金 2,448.27 万元（含利息收入 433.18 万元）以增资方式为杭州市园林工程有限公司增加注册资本。用于滇池环湖生态经济试验区生态建设-呈贡斗南湿地公园生态建设子项目和漳浦文庙街坊文化保护复兴项目（文庙）工程两个项目，截至报告期末，两个项目已全部完工。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况   | <p>经 2011 年 11 月 7 日第一届董事会第二十次会议决议通过，将新增橡胶减振系列产品项目中的空气弹簧车间实施地点由山东省诸城市密州路东首（公司南厂区）变更为山东省诸城市东外环北首路西（公司北厂区）；经 2011 年 12 月 6 日第一届董事会第二十一次会议决议通过，将新建技术中心项目实施地点由山东省诸城市密州路东首（公司南厂区）变更为山东省诸城市东外环北首路西（公司北厂区）。</p>  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况   | <p>高压橡胶油管项目原计划投资 2,266 万元，经 2013 年 8 月 2 日第二届董事会第九次会议及 2013 年 8 月 21 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》。终止募投项目“新增橡胶流体管路产品项目”中的高压橡胶油管项目的剩余募集资金 2,266 万元全部用于永久补充公司流动资金。</p> <p>2014 年 10 月 17 日和 2014 年 11 月 5 日，公司第二届董事会第十七次会议和 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司终止募投项目“新建技术中心项目”，并将该项目剩余募集资金 5,398.84 万元（含利息收入 376.15 万元）以及剩余超募资金 2,448.27 万元（含利息收入 433.18 万元）共计 7,847.11 万元，以增资方式为杭州市园林工程有限公司（以下简称“杭州园林”）增加注册资本 7,900 元，不足部分公司以自有资金补足。</p>   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  | <p>2011 年 7 月 13 日，第一届董事会第十六次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金 5,586.72 万元，其中：新增橡胶减振系列产品项目 2,079.47 万元，新增流体管路系列产品项目 2,928.29 万元；新建技术中心项目 578.97 万元。</p>  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  |   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效使用募集资金的原则，对项目部分投资环节进行了调整优化，放慢了扩产项目的建设进度，下调了部分设备的引进数量，并通过科学的工艺流程设计和工装夹具的改进，提高了部分生产设备的产能，减少了项目总开支从而使募集资金使用出现结余。</p> <p>经 2013 年 1 月 15 日第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金投资项目的结余资金永久补充流动资金的议案》，同意将新增橡胶减振系列产品项目的全部结余（包括利息收入）2,798.33 万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。</p> <p>经 2013 年 8 月 2 日第二届董事会第九次会议及 2013 年 8 月 21 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》。募投项目“新增橡胶流体管路产品项目”其中两个子项目结余资金 2,563 万元用于永久补充公司流动资金。</p>   |
| 募集资金其他使用情况         | 不适用   |

附件 2:

## 发行股份购买资产之配套融资募集资金使用情况对照表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：山东美晨生态环境股份有限公司

单位：万元

| 募集资金总额             |                |            |           | 19,500.00     |         | 本年度投入募集资金总额   |                                 |                            |               | 0         |          |               |  |
|--------------------|----------------|------------|-----------|---------------|---------|---------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|--|
| 变更用途的募集资金总额        |                |            |           |               |         | 已累计投入募集资金总额   |                                 |                            |               | 19,500.00 |          |               |  |
| 变更用途的募集资金总额比例      |                |            |           |               |         |               |                                 |                            |               |           |          |               |  |
| 承诺投资               | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额   | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)<br>(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益  | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |  |
| 承诺投资项目             |                |            |           |               |         |               |                                 |                            |               |           |          |               |  |
| 发行股份购买资产之配套募集资金    | 否              | 19,500.00  | 19,500.00 | 19,500.00     |         | 19,500.00     |                                 | 100.00                     | 2016.12.31    | 不适用       |          |               |  |
| 承诺投资项目小计           |                | 19,500.00  | 19,500.00 | 19,500.00     |         | 19,500.00     |                                 |                            |               |           |          |               |  |
| 超募资金投向             |                |            |           |               |         |               |                                 |                            |               |           |          |               |  |
| 补充流动资金             |                |            |           |               |         |               |                                 |                            |               |           |          |               |  |
| 超募资金投向小计           |                |            |           |               |         |               |                                 |                            |               |           |          |               |  |
| 合计                 |                | 19,500.00  | 19,500.00 | 19,500.00     |         | 19,500.00     |                                 |                            |               |           |          |               |  |
| 未达到计划进度原因（分具体项目）   |                | 不适用        |           |               |         |               |                                 |                            |               |           |          |               |  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明   |                | 不适用        |           |               |         |               |                                 |                            |               |           |          |               |  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况  |                | 不适用        |           |               |         |               |                                 |                            |               |           |          |               |  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况   |                | 不适用        |           |               |         |               |                                 |                            |               |           |          |               |  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况   |                | 不适用        |           |               |         |               |                                 |                            |               |           |          |               |  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  |                | 不适用        |           |               |         |               |                                 |                            |               |           |          |               |  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  |                | 不适用        |           |               |         |               |                                 |                            |               |           |          |               |  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 |                | 不适用        |           |               |         |               |                                 |                            |               |           |          |               |  |
| 募集资金其他使用情况         |                | 不适用        |           |               |         |               |                                 |                            |               |           |          |               |  |

附件 3:

## 非公开发行股份补充流动资金募集资金使用情况对照表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：山东美晨生态环境股份有限公司

单位：万元

| 募集资金总额             |  |                |            | 80,394.53 |               | 本年度投入募集资金总额 |               |                                 |                            | 14.00         |          |          |               |
|--------------------|--|----------------|------------|-----------|---------------|-------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额        |  |                |            |           |               | 已累计投入募集资金总额 |               |                                 |                            | 81,214.00     |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例      |  |                |            |           |               |             |               |                                 |                            |               |          |          |               |
| 承诺投资               |  | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额   | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额     | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)<br>(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 项目                 |  |                |            |           |               |             |               |                                 |                            |               |          |          |               |
| 承诺投资项目             |  |                |            |           |               |             |               |                                 |                            |               |          |          |               |
| 非公开发行股份补充流动资金      |  | 否              | 80,394.53  | 81,200.00 | 81,200.00     |             | 81,200.00     |                                 | 100.00                     | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 项目结束永久补充流动资金       |  |                |            |           |               | 14.00       | 14.00         | 14.00                           |                            |               |          |          |               |
| 承诺投资项目小计           |  |                | 80,394.53  | 81,200.00 | 81,200.00     | 14.00       | 81,214.00     | 14.00                           | 100.00                     |               |          |          |               |
| 补充流动资金             |  |                |            |           |               |             |               |                                 |                            |               |          |          |               |
| 超募资金投向小计           |  |                |            |           |               |             |               |                                 |                            |               |          |          |               |
| 合计                 |  |                | 80,394.53  | 81,200.00 | 81,200.00     | 14.00       | 81,214.00     | 14.00                           | 100.00                     |               |          |          |               |
| 未达到计划进度原因（分具体项目）   |  | 不适用            |            |           |               |             |               |                                 |                            |               |          |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明   |  | 不适用            |            |           |               |             |               |                                 |                            |               |          |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况  |  | 不适用            |            |           |               |             |               |                                 |                            |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况   |  | 不适用            |            |           |               |             |               |                                 |                            |               |          |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  |  | 不适用            |            |           |               |             |               |                                 |                            |               |          |          |               |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 |  | 不适用            |            |           |               |             |               |                                 |                            |               |          |          |               |
| 募集资金其他使用情况         |  | 不适用            |            |           |               |             |               |                                 |                            |               |          |          |               |

附件 4:

## 2017 年公开发行公司债券募集资金使用情况对照表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：山东美晨生态环境股份有限公司

单位：万元

| 募集资金总额             |     |                |            | 39576.00  |               | 本年度投入募集资金总额 |               |                                 |                          | 0             |           |          |               |
|--------------------|-----|----------------|------------|-----------|---------------|-------------|---------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额        |     |                |            |           |               | 已累计投入募集资金总额 |               |                                 |                          | 39,610.65     |           |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例      |     |                |            |           |               |             |               |                                 |                          |               |           |          |               |
| 承诺投资               |     | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额   | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额     | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度的实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 项目                 |     |                |            |           |               |             |               |                                 |                          |               |           |          |               |
| 承诺投资项目             |     |                |            |           |               |             |               |                                 |                          |               |           |          |               |
| 偿还本息债务             | 否   | 25,000.00      | 25,000.00  | 25,000.00 |               | 25,000.00   |               | 100.00%                         | 不适用                      | 不适用           | 不适用       | 否        |               |
| 补充公司营运资金           | 否   | 14,576.00      | 14,576.00  | 14,576.00 |               | 14,610.65   | 34.65         | 100.24%                         | 不适用                      | 不适用           | 不适用       | 否        |               |
| 承诺投资项目小计           |     | 39,576.00      | 39,576.00  | 39,576.00 |               | 39,610.65   | 34.65         | 100.09%                         |                          |               |           |          |               |
| 超募资金投向             |     |                |            |           |               |             |               |                                 |                          |               |           |          |               |
| 补充流动资金             |     |                |            |           |               |             |               |                                 |                          |               |           |          |               |
| 超募资金投向小计           |     |                |            |           |               |             |               |                                 |                          |               |           |          |               |
| 合计                 |     | 39,576.00      | 39,576.00  | 39,576.00 |               | 39,610.65   | 34.65         | 100.09%                         |                          |               |           |          |               |
| 未达到计划进度原因(分具体项目)   | 不适用 |                |            |           |               |             |               |                                 |                          |               |           |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明   | 不适用 |                |            |           |               |             |               |                                 |                          |               |           |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况  | 不适用 |                |            |           |               |             |               |                                 |                          |               |           |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况   | 不适用 |                |            |           |               |             |               |                                 |                          |               |           |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  | 不适用 |                |            |           |               |             |               |                                 |                          |               |           |          |               |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |                |            |           |               |             |               |                                 |                          |               |           |          |               |
| 募集资金其他使用情况         | 不适用 |                |            |           |               |             |               |                                 |                          |               |           |          |               |

附件 5:

## 变更募集资金投资项目情况表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：山东美晨生态环境股份有限公司

单位：万元

| 变更后的项目                          | 对应的原项目  | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投入金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 截止期末实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------------|---|----------------|-----------------|-----------|-------------|------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 滇池环湖生态经济试验区生态建设-呈贡斗南湿地公园生态建设子项目 | 新建技术中心项目  | 5,190.67       | 6,000.00        |           | 6,001.01    | 100.02                 |               | 3,209.40  | 否        | 否                 |
| 漳浦文庙街坊文化保护复兴项目(文庙)工程            | 超募资金新建技术中心项目  | 1,847.11       | 1,847.11        |           | 1,850.62    | 100.19                 |               | 657.32    | 是        | 否                 |
| 合计                              |   | 7,037.78       | 7,847.11        |           | 7,851.63    |                        |               | 3,866.72  |          |                   |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明              | <p>2013年8月2日和2013年8月31日，公司第二届董事会第九次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》，终止募投项目“新增橡胶流体管路产品项目”的子项目“高压橡胶油管项目”，并将剩余募集资金2,266.00万元及后续利息全部用于永久补充公司流动资金。</p> <p>2014年10月17日和2014年11月5日，公司第二届董事会第十七次会议和2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司终止募投项目“新建技术中心项目”，并将该项目剩余募集资金5,398.84万元（含利息收入376.15万元）以及剩余超募资金2,448.27万元（含利息收入433.18万元）共计7,847.11万元，以增资方式为杭州市园林工程有限公司增加注册资本7,900元，不足部分公司以自有资金补足。</p> |                |                 |           |             |                        |               |           |          |                   |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）            | <p>根据《山东美晨科技股份有限公司募集资金运用可行性分析报告》，滇池环湖生态经济试验区生态建设-呈贡斗南湿地公园生态建设子项目为 BT 项目，其预计效益分为两部分，其中工程建设预计收益为 2,310.65 万元，BT 项目完工后的利息收入与投资回报预计收益为 2,055.62 万元。</p> <p>滇池环湖生态经济试验区生态建设-呈贡斗南湿地公园生态建设子项目 2015 年 11 月 30 日完工，2016 年 2 月 3 日进行了竣工验收。截至 2018 年度，本项目累计实现工程建设收益 3,209.40 万元。</p> <p>项目完工后的利息收入与投资回报未达预期主要原因为：甲方为节省资金成本，于2015年2月和9月提前两次进行了回购付款，两次累计回款7,891.27万元，占原定的合同造价金额的93.74%，由此导致截至报告期基本没有利息收入和投资回报收益。</p>         |                |                 |           |             |                        |               |           |          |                   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明            | 不适用   |                |                 |           |             |                        |               |           |          |                   |