

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2019-034

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

## **广东联泰环保股份有限公司**

### **2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

根据《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》（证监会公告 [2012] 44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字 [2013] 13 号）及相关格式指引的规定，广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

#### **一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东联泰环保股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]370 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）数量 5,334 万股，发行价为每股 5.96 元。本次发行股票，共募集股款人民币 31,790.64 万元，扣除与发行有关的费用及税金人民币 4,060.92 万元，实际可使用募集资金人民币 27,729.72 万元。上述募集资金已于 2017 年 4 月 7 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZI10269 号验资报告验证。

截止至 2018 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 26,631.52 万元，产生利息收入（扣除手续费）37.36 万元，剩余募集资金余额人民币 1,135.56 万元。

#### **二、募集资金管理情况**

##### **（一）募集资金管理情况**

公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》制定了《广东联泰

环保股份有限公司募集资金管理制度》，规定了募集资金的存放、募集资金的使用管理、募集资金投资项目变更等情况。本公司已开立了募集资金专用账户。所有募集资金项目资金的支出，均按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。公司在使用募集资金时严格遵照规定，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关规定的情形。

公司及其控股子公司和原保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年4月17日分别与兴业银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头分行营业部、交通银行股份有限公司深圳竹子林支行、中国农业银行股份有限公司汕头大华支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下统称“监管协议”）；2017年12月17日，由于更换持续督导机构为广发证券股份有限公司，公司及其子公司和广发证券股份有限公司与上述银行重新签订了监管协议。监管协议的履行情况正常。

## （二） 募集资金专户存储情况

截止2018年12月31日募集资金余额存放情况：

单位（人民币万元）

序号	开户行	银行账号	募集资金余额
1	交通银行股份有限公司深圳竹子林支行	443066096011703248079	3.28
2		443066096011703248155	1,111.78
3	兴业银行股份有限公司汕头分行	391680100100013714	2.93
4	中国工商银行股份有限公司汕头分行营业部	2003020029200124109	12.21
5	中国农业银行股份有限公司汕头大华支行	44101401040027797	1.87
6		44101401040027805	3.49
	合计		<b>1,135.56</b>

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，公司募集资金实际使用及结余情况如下：

项目	金额（人民币万元）
实际募集资金净额	27,729.72
减：累计使用募集资金	26,631.52
其中：以前年度已使用募集资金	25,279.17

项目	金额（人民币万元）
本年度使用募集资金	1,352.35
加：募集资金利息收入减手续费的净额	37.36
其中：以前年度募集资金利息收入减手续费的净额	30.89
本年度募集资金利息收入减手续费的净额	6.47
募集资金余额	1,135.56

### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2018 年度，公司实际使用募集资金人民币 1,352.35 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募投项目先期投入及置换情况。

为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截止 2017 年 4 月 7 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：

单位（人民币万元）				
序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额
1	邵阳市江北污水处理厂（一期）项目	14,537.72	7,933.26	5,460.14
2	湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂（一期）项目	5,614.00	5,614.00	5,322.52
3	汕头市新溪污水处理厂一期工程（厂区）项目	22,776.61	14,182.46	8,171.75
	合计	42,928.33	27,729.72	18,954.40

2017 年 7 月 31 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入上述募投项目自筹资金人民币 18,954.40 万元。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第 ZI10644 号鉴证报告。

公司原保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了核查，并出具了《关于广东

联泰环保股份有限公司用募集资金置换预先已投入的自筹资金的核查意见》，出具了无异议意见。

独立董事同意公司使用募集资金人民币 18,954.40 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。2017 年 7 月 31 日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，并同意公司以募集资金置换截至 2017 年 4 月 7 日前已预先投入募投项目的自筹资金人民币 18,954.40 万元。

公司于 2017 年 8 月 2 日以募集资金置换预先投入自筹资金 18,954.40 万元。

### **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2018 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### **（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

2018 年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

### **（五）募集资金使用的其他情况**

2018 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

## **四、变更募投项目的资金使用情况**

2018 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

## **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《广东联泰环保股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZI10356号）。立信会

会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告〔2012〕44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字〔2013〕13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

### **七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

广发证券股份有限公司认为，公司2018年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《广东联泰环保股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

### **八、上网披露的公告附件**

（一）广发证券股份有限公司对广东联泰环保股份有限公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）对广东联泰环保股份有限公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2019年4月26日

附件：募集资金使用情况对照表

附件:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				27,729.72		本年度投入募集资金总额				1,352.35		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				26,631.52		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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
邵阳市江北污水处理厂(一期)项目		7,933.26	7,933.26	7,933.26	1,195.75	6,835.06	-1,098.19(注1)	86.16	2015年10月	441.32(注2)	否	否
湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂(一期)项目		5,614.00	5,614.00	5,614.00	-	5,614.00	-	100.00	2018年5月1日	-9.53	是(注3)	否
汕头市新溪污水处理厂一期工程(厂区)项目		14,182.46	14,182.46	14,182.46	156.60	14,182.46	-	100.00	2018年1月1日	1,435.40	是(注3)	否
合计		27,729.72	27,729.72	27,729.72	1,352.35	26,631.52	-1,098.19	96.04		1,867.20		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				<p>湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂(一期)项目、汕头市新溪污水处理厂一期工程(厂区)项目由于政府方负责的进水管网和排水管网无法按照特许经营合同约定按时提供给上述项目使用, 导致上述项目因进入商业运营时间推迟而致项目延期。经2018年1月9日公司第三届董事会第五次会议决议, 将湖南城陵矶项目进入正式商业运营日期延至2018年5月1日, 将汕头新溪项目进入正式商业运营日期延至2018年1月1日。</p> <p>邵阳市江北污水处理厂(一期)项目未达到预计效益主要原因系由政府负责建设、运营的部分截污管道因道路规划的原因尚未修建, 导致进厂污水水量不足, 实际处理水量低于预期处理水量。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截止2017年12月31日, 先期投入自筹金额为18,954.40万元, 置换金额为18,954.40万元								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况				无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				募集资金结余金额为1135.56万元, 结余主要是因为邵阳市江北污水处理厂(一期)项目尚存在未支付的工程款。								

注 1：实际投资金额与承诺投资金额的差额主要系公司尚未支付的工程款。

注 2：邵阳市江北污水处理厂（一期）项目为保持与承诺效益计算口径一致，公司实际效益扣除了预先投入的借款资金利息。

注 3：承诺效益的年平均利润总额为整个运营期利润总额的平均数，运营初期的预计年利润额低于该平均数，实际效益已达到运营初期的预计利润额。