

## 重庆港力环保股份有限公司

### 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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,重庆港力环保股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

#### 一、股票发行基本情况

2017 年 7 月 19 日公司召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过《2017 年第一次股票发行方案》,该议案于 2017 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于重庆港力环保股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]5911 号)确认,公司发行 4,650,000 股。此次股票发行价格为人民币 1.95 元/股,募集资金总额为人民币 9,067,500.00 元。募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 9 月 8 日出具的 XYZH/2017CQA10335 号验资报告审验。

#### 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金

实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源、中国工商银行银行股份有限公司(下称“工商银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

### 三、募集资金存放情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
中国工商银行股份有限公司重庆七星岗支行	3100021619200091247	9,067,500.00	5,470.77
合计		9,067,500.00	5,470.77

注：上述专户余额 5,470.77 元系募集资金存放银行所得利息收益。

### 四、募集资金的实际使用情况

#### (一)本年度募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额(元)	
募集资金总额	9,067,500.00	
发行费用	0.00	
募集资金净额	9,067,500.00	
加：截至期末银行利息扣除手续费净额	10,249.58	
具体用途	累计使用金额	其中：2018 年度
1、购置办公用房	6,000,000.00	0.00
2、流动资金	3,072,278.81	0.00
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	5,470.77	

(二)募投资金使用的其他情况

无。

五、募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

重庆港力环保股份有限公司

董事会

2019年4月26日