

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2019-040

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

债券代码：150049

债券简称：17 博天 01

博天环境集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2018年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）2017年度首次公开发行股票

1、2017年度首次公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]156号文核准，本公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已于2017年2月7日通过上海证券交易所发行A股40,010,000.00股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币6.74元，收到股东认缴股款共计人民币269,667,400.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币238,669,128.12元。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017]01730003号验资报告验证，上述募集资金扣除证券承销费和保荐费人民币19,000,000.00元后，余额人民币250,667,400.00元（含其他发行费用11,998,271.88元）已于2017年

2月16日汇入本公司在北京银行翠微路支行开立的 20000000336200015081641 募集资金专户。

2、2017年度首次公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况

截至2018年12月31日止，公司2017年度首次公开发行股票募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

户名	开户银行	存储余额	账户性质
北京银行翠微路支行	20000000336200015081641	4,989.97	活期存款
北京银行翠微路支行	20000033851300015170048	13,809.33	活期存款
江苏银行北京上地支行	32380188000021612	9,138.79	活期存款
中国农业发展银行武夷山市支行	20335078200100000125601	2,422,813.06	活期存款
合计		2,450,751.15	

(二) 2018年发行股份购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准博天环境集团股份有限公司向许又志等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1676号）文核准，公司向许又志、王霞、王晓发行股份及支付现金购买其持有的高频美特利环境科技（北京）有限公司（以下简称“高频公司”）70%股权，其中发行股份支付对价为20,000万元，现金支付对价为15,000万元。公司分别向许又志、王晓发行6,831,318.00股、3,678,402.00股有限售条件的普通股股票，新发行股份每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币19.03元。

截止2018年12月31日，配套资金尚未募集。

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

根据本公司公开发行股票A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案，“本次A股发行募集资金扣除发行费用后，将用于研发中心建设项目、临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理PPP项目。”

截至2018年12月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

2、前次募集资金变更情况

2018年3月19日，第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第九次会议审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，并于2018年4月4日经2018年第二次临时股东大会决议批准，公司将研发中心建设项目剩余的募集资金1,130.51万元及其利息净额2.70万元，以及临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理PPP项目剩余的部分募集资金10,000.00万元，合计11,133.21万元投入福建南平武夷山市“水美城市”工程PPP项目。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
研发中心建设项目	3,979.60	1,609.04	478.53	1,130.51	募集资金变更用途
临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理PPP项目	55,050.00	22,257.87	12,290.70	9,967.17	募集资金变更用途
福建南平武夷山市“水美城市”工程PPP项目	93,134.11	11,133.21	4,394.22	6,738.99	项目尚在建设
合计	152,163.71	35,000.12	17,163.45	17,836.67	

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金，待公司募集资金到位后予以置换。在首次公开发行股票募集资金到位以前，公司为保障募集资金投资项目顺利进行，已使用自筹资金44,449,245.97元投入建设项目。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月5日出具了瑞华核字[2017]01730002号《关于博天环境集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了审核。

2017年3月5日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金44,449,245.97元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

截至2018年12月31日，本公司不存在对外转让的前次募集资金投资项目。

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

2017年3月5日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟用部分闲置募集资金100,000,000.00元暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月。截至2017年8月18日，公司已将该笔资金全部归还至募集资金专用账户。

(2) 2017年8月29日，公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟用部分闲置募集资金1.00亿元暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月，该笔资金将于2018年2月28日到期。公司于2018年2月28日归还。

(3) 2018年6月27日，公司第二届董事会第四十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟用部分闲置募集资金7,000.00万元暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月，实际使用6,500.00万募集资金补充流动资金，该笔资金将于2019年1月4日到期。截止2018年12月31日，该笔临时补充流动资金尚处于有效使用期限内。

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2。

7、以资产认购股份的情况

本公司不存在用首次公开发行股票募集资金认购股份的情况。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

上述首次公开发行股票募集资金实际使用情况与本公司在各年度报告中“董事会报告”部分中披露的首次公开发行股票募集资金实际使用情况对照如下：

前次募集资金实际使用与披露情况对照表

金额单位：人民币万元

序号	投资项目	2018 年年末累计			2017 年年末累计			备注
		实际使用	年报披露	差异	实际使用	年报披露	差异	
1	研发中心建设项目	478.53	478.53		478.53	478.53		
2	临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理 PPP 项目	12,290.70	12,290.70		8,555.75	8,555.75		
3	福建南平武夷山市“水美城市”工程 PPP 项目	4,394.22	4,394.22					

本公司的首次公开发行股票募集资金实际使用情况与本公司在各年度报告中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。

博天环境集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			23,866.91			已累计使用募集资金总额			17,163.45	
变更用途的募集资金总额			11,133.21			各年度使用募集资金总额			17,163.45	
变更用途的募集资金总额比例			46.65%			其中：2018 年			8,129.17	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日期 (或截止日项目完 工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资 金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	研发中心建设项目	研发中心建设项目	1,609.04	1,609.04	478.53	1,609.04	1,609.04	478.53	1,130.51	2019 年
2	临沂市中心城区水环境 治理综合整治工程河道 治理 PPP 项目	临沂市中心城区水环境 治理综合整治工程河道 治理 PPP 项目	22,257.87	22,257.87	12,290.70	22,257.87	22,257.87	12,290.70	9,967.17	不适用（注：1）
3	福建南平武夷山市“水美 城市”工程 PPP 项目	福建南平武夷山市“水美 城市”工程 PPP 项目		11,133.21	11,133.21		11,133.21	4,394.22	6,738.99	2020 年
合计			23,866.91	35,000.12	23,902.44	23,866.91	35,000.12	17,163.45	17,836.67	

注 1：募投项目“临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理 PPP 项目”项目涉及涑河、青龙河、陷泥河、柳青河、沭河、李公河等 6 条河流的治理，每条河流子项目工程的建设期为 12 个月，但因每条河流分阶段开工，开工时间不一致，无法准确预计整个项目的建设完成时间。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2016	2017	2018		
1	研发中心建设项目	不适用	无				不适用	
2	临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理 PPP 项目	不适用	无			2.09	否（注、1）	
3	福建南平武夷山市“水美城市”工程 PPP 项目	不适用	无				否（注、2）	

注 1：临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理 PPP 项目 2018 年 11 月开始运营，其中陷泥河、柳青河、枋河子项目还在建设，项目尚未达到预计效益。

注 2：福建南平武夷山市“水美城市”工程 PPP 项目处于建设期，未产生效益。