

证券代码：831704

证券简称：九如环境

主办券商：东北证券

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司 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（以下简称“股转系统”）《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《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》等业务规则的有关规定，世纪九如（北京）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”、“九如环境”）董事会对公司 2018 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、股票发行及募集资金存放与使用情况

九如环境自挂牌以来，共进行过四次股票发行，截至 2017 年 12 月 31 日，前三次股票发行募集资金已经使用完毕，尚未使用完毕的第四次股票发行基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第一届董事会第二十九次会议、2017 年第六次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。公司本次发行股份 171.4285 万股，每股价格为人民币 3.50 元，募集资金总额 600.00 万元。

本次股票发行募集资金用于补充流动资金，包括但不限于：用于公司工业节水项目、净水项目、污水项目或向合并报表的子公司借款支持子公司实施 PPP 项目、相关行业互联网软件产品的开发等购买原材料、工时费用的支付，但不得用于偿还股东债务等其它用途。

根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2017）1085 号《验资报告》，截止到 2017 年 7 月 26 日，公司收到本次股票发行所募集的资金 600 万元，资金存放于《认购公告》中指定的账户。

公司于 2017 年 10 月 11 日收到全国中小企业股份转让系统出具的《股票发行股份登记函》后，开始使用募集资金。在取得本次股票发行股份登记函之前，公司未使用本次募集资金。符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

2016 年 9 月 12 日，公司召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《募集资金管理制度的议案》，并于 2016 年 9 月 29 日公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过上述议案。2016 年 12 月 6 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司募集资金管理制度（修订版）的议案》，并于 2016 年 12 月 23 日公司 2016 年第七次临时股东大会审议通过了上述议案。《募集资金管理制度》和《募集资金管理制度（修订版）》分别于 2016 年 9 月 14 日和 2016 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行披露，对募集资金的存储、使用及信息披露等事项进行了规定。

（三）募集资金的存放和管理情况

2017 年 6 月 24 日，公司第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》。

2017 年 6 月 28 日，公司于中国银行股份有限公司北京通州马驹桥支行开立了本次募集资金专项账户，银行账号：324666588341。

2017年7月13日，公司与东北证券股份有限公司、开户银行（中国银行股份有限公司北京通州马驹桥支行）签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

（四）募集资金使用情况

截至2018年12月31日，本次募集资金（含本金及利息）已全部使用完毕。具体情况如下：

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	6,000,000.00
减：发行费用	0.00
加：利息收入扣除手续费净额	6,253.32
二、募集资金使用	6,006,253.32
其中：2017年9月：账户维护费（自动扣款）	30.00
其中：2017年10月：付材料款	1,200.00
付运费	4,937.00
付手续费	45.00
其中：2017年11月：付材料款	1,336,937.70
付银行手续费	520.00
付员工报销款	99,623.69
付税金	285,492.91
付工资及社保公积金	833,953.59
付项目业务费（中传盛世居间费）	220,000.00
付服务费（软著费用、审计费、）	31,250.00
付燃油费	20,000.00
付运费	209,347.00
付投保保证金	50,000.00
付员工宿舍租金	11,400.00
其中：2017年12月：付材料款	465,394.31
付国华借款（石家庄国华和沧州国华污水处理项目）	2,134,542.64
付银行手续费	454.21
付东北证券顾问费	160,000.00
付专利代理费	12,000.00
付运费	1,081.00
付联东物业物业费	22,897.25
付社保和员工报销款	139,352.77
收中行退款	50,000.00
三、截止至2017年12月31日未使用的募集资金余额	15,794.25
四、2018年募集资金使用情况：	
加：自有资金转入	962.75

收银行利息	10.54
使用情况	
其中:2018年1月: 账户维护费(自动扣款)	30.00
其中:2018年2月: 账户维护费(自动扣款)	30.00
其中:2018年3月:	
账户维护费(自动扣款)	30.00
付材料款	16,620.00
付银行手续费	15.00
其中:2018年4月: 账户维护费(自动扣款)	40.00
其中:2018年5月: 账户维护费(自动扣款)	2.54
五、尚未使用的募集资金余额(2018年6月30日)	0.00

(注1: 上述使用情况说明表中: 自有资金转入962.75元, 因付供货商的材料款9000元, 由于账户余额不足, 因此将自有资金转入该账户, 补足该笔货款, 此笔货款付出后, 募集资金余额37.00元, 并同时支付5.00元转账手续费, 当月收银行利息10.54元。4月、5月扣银行账户维护费42.54元, 至此募集资金使用完毕;

注2: 2017年收到的中行退款系2017年使用募集资金支付哈尔滨青啤项目支付的投标保证金收回。)

截止2018年12月31日, 本次募集资金已经使用完毕。本次股票募集资金使用合法合规, 对公司业务的发展有良好的推进, 对公司整体战略发展有促进作用, 募集资金使用过程中不存提前使用募集资金、变更募集资金使用用途的情形。

(五) 变更募集资金用途情况

本次募集资金用于补充流动资金, 与股票发行方案中披露的募集资金用途相符, 无变更募集资金使用用途的情况。

二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司2018年度严格按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《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》等业务规则的规定和要求使用募集资金, 并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作, 不存在违

规存放和使用募集资金的情形。

特此公告。

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月29日