

证券代码: 833778

证券简称: 山东环保

主办券商: 申万宏源

## 山东永能节能环保服务股份有限公司

### 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,山东永能节能环保服务股份有限公司(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

2016 年 10 月 9 日公司召开第一届董事会第九次会议,审议通过《关于山东永能节能环保服务股份有限公司股票发行方案》的议案,该议案于 2016 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《关于山东永能节能环保服务股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]9261 号)确认,公司发行 3,000 万股。此次股票发行价格为人民币 4.00 元/股,募集资金总额为人民币 12,000 万元。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 2016 年 11 月 10 日出具的 XYZH/2016JNA50203 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。

针对公司 2016 年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、平安银行股份有限公司签订了《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）
平安银行济南北园支行	11017653862000	120,000,000.00	0.00
合计		120,000,000.00	0.00

### 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	120,000,000.00	
发行费用	-	
募集资金净额	120,000,000.00	
具体用途：	累计使用金额	其中：2018年度
减：1、归还股东借款	29,656,517.89	0
2、子公司项目资本金	30,000,000.00	0
3、原材料收储	20,000,000.00	0
4、收购子公司	40,000,000.00	2,000,000.00
5、支付张宝福工程尾款	510,564.70	510,564.70
6、手续费、工本费等	2,536.01	604.61
加：7、利息收入	169,861.52	2,253.40
截至2018年12月31日募集资金余额	242.92	

#### （二）募投资金使用的其他情况

无

### 五、募集资金用途变更情况

公司于2018年8月23日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，于2018年9月17日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金使用的议案》，根据该议案，募集资金用途用于归还公司股东王

公告编号:2019-017

彦洪借款 3,000.00 万元, 由于股东王彦洪的借款已还清, 募集资金用途变更为支付济宁矿业集团有限公司安居煤矿矿井余热综合利用项目、山东能源肥城矿业集团杨营能源有限责任公司空压机余热利用系统工程项目的工程施工尾款, 共计 510,564.70 元。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日