

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：方正证券

广西升禾环保科技股份有限公司 关于 2018 年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有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的规定，广西升禾环保科技股份有限公司（以下简称“升禾环保”或“公司”）董事会就公司 2018 年年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了专项报告，具体如下：

一、 核查范围

公司 2018 年年度募集资金存放与使用情况涉及 1 次股票发行，即 2016 年第 1 次股票发行。

二、 股票发行募集资金基本情况

升禾环保 2016 年第 1 次股票发行实际发行股数 5,000,000 股，共募集资金 7,500,000.00 元，已取得全国中小企业股份转让系统下发的《关于广西升禾环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2609 号）。

三、 募集资金存放、实际使用情况

1.募集资金存放情况

升禾环保已为 2016 年第 1 次股票发行的募集资金开设了募集资金专项账户，户名为广西升禾环保科技股份有限公司，开户行为中国银行柳州市高新支行，账号为 621071360164。

升禾环保 2016 年第 1 次股票发行的募集资金存入了该专项账户，且升禾环保与存放募集资金的商业银行、主办券商已签署了募集资金三方监管协议。

2.募集资金实际使用情况

(1) 根据股权激励股票发行方案和股票发行情况报告书和关于追认 2017 年变更部分募集资金用途的公告（披露日期 2018 年 4 月 27 日，公告编号：2018-029），公司本次股票发行募集资金用途及使用安排具体如下：

序号	项目名称	金额（元）
1	补充流动资金	127,332.92
2	偿还借款	6,202,667.08
	其中：①柳州银行股份有限公司科技支行	850,000.00
	②中联重科商业保理（中国）有限公司	721,802.61
	③海尔融资租赁（中国）有限公司	2,149,864.47
	④广西农村合作金融机构	2,481,000.00

3	购买固定资产	1,170,000.00
合计	合计	7,500,000.00

(2) 2018 年，公司 2016 年第 1 次股票发行可使用募集资金情况如下：

项目	金额（元）
一、截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	15,781.68
加：2018 年度利息收入	24.15
加：2018 年度现金管理收益	-
减：2018 年度专户手续费等费用	475.00
减：2018 年度现金管理本金	-
加：2018 年度赎回的现金管理本金	-
二、2018 年度可使用募集资金金额	15,330.83

(3) 2018 年，公司 2016 年第 1 次股票发行可使用募集资金实际使用情况如下：

一、2018 年可使用募集资金金额（元）	15,330.83		
二、募集资金使用项目	承诺使用金额（元）	截至 2017 年 12 月 31 日已使用金额（元）	2018 年实际使用金额（元）
补充流动资金	127,332.92	122,251.50	15,330.07
偿还借款	6,202,667.08	6,202,667.08	
购买固定资产	1,170,000.00	1,170,000.00	
销户将剩余资金转入公司其他账户			0.76
合计	7,500,000.00	7,494,918.58	15,330.83
三、截至 2018 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额（元）	0.00		

注：2018 年 7 月 31 日，公司将专项账户于 2018 年 7 月 31 日收到的银行利息 0.76 元转入公司其他银行账户，并注销了募集资金专项账户。具体情况详见公司于 2018 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于 2016 年第一次股票发行募集资金专项账户注销的公告》（公告编号：2018-042）。

3.是否存在“在股转公司出具股票发行股份登记函之前，提前使用募集资金”的情况

2018 年，公司不存在提前使用 2016 年第 1 次股票发行募集资金的情况。

4.是否存在变更募集资金用途的情况

2018 年，公司不存在变更 2016 年第 1 次股票发行募集资金用途的情况。

5.是否存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2018 年，公司不存在使用 2016 年第 1 次股票发行暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

6.是否存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况

2018 年，公司不存在 2016 年第 1 次股票发行募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

7.是否存在使用募集资金置换自有资金投入情况

2018 年，公司不存在使用 2016 年第 1 次募集资金置换自有资金投入情况。

四、 结论性意见

公司董事会认为：

2018 年,公司严格按照《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定存放、使用募集资金,不存在募集资金存放、使用违规情况。

广西升禾环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日