

北京首创股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
(2015年非公开)

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

北京首创股份有限公司(以下简称 公司)经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1430号文《关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股票批复》批准,于2015年1月25日在上海证券交易所增发新股,发行数量21,030.71万股,发行价为每股9.77元,募集资金总额205,470万元,扣除承销费后募集资金净额为201,970万元,扣除其他直接发行费用后,实际募集资金净额为201,284万元。

为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,公司依照有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等文件要求,结合公司实际情况,修订了《北京首创股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。该《管理办法》经公司2014年8月25日召开的2014年度第四次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》,公司对募集资金采取了专户存储制度,公司分别在工商银行北京安定门支行、交通银行北京三元支行、兴业银行北京世纪坛支行开立了三家募集资金监管账户,同时与保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,该等协议的履行也不存在问题。

截至2015年1月19日止,募集资金净额201,970万元已全部存入公司在中国工商银行安定门支行开立的人民币账户0200001119024599537账号、交通银行三元支行开立的人民币账户110060635018150362356账号、兴业银行世纪坛支行开立的人民币账户321200100100215458账号。上述资金到位情况业经致同会计师事务所出具的致同验字(2015)第110ZC0016号验资报告予以验证。

截至2019年3月31日止,公司在募集资金专户存放的募集资金余额如下:

序号	开户银行	币种	开户银行	银行账号	2019年3月31日余额(元)
专户1	工商银行安定门支行	人民币	工商银行安定门支行	0200001119024599537	361,589,123.64
专户2	交通银行三元支行	人民币	交通银行三元支行	110060635018150362356	1,697,580.48
专户3	兴业银行世纪坛支行	人民币	兴业银行世纪坛支行	321200100100215458	2,118,977.72
合 计					365,405,681.84

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 前次募集资金的实际使用情况详见附件一
2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

截至 2019 年 3 月 31 日，公司前次募集资金项目尚未使用的募集资金为 27,220 万元，其中根据工程进度、付款进度预计未来将使用的募投项目投资金额为 22,447 万元，差异为 4,773 万元，原因如下：

序号	差异原因	金额（万元）
1	湖南省常德市皇木关污水处理工程、安徽省淮南市淮南首创水务第一污水处理厂提标改造工程、山东省临沂市第二污水处理厂扩建工程实际项目支出结余	3,956
2	安徽省淮南市淮南首创水务第一污水处理厂提标改造工程、山东省临沂市沂南县第二污水处理厂项目、山东省临沂市第二污水处理厂扩建工程董事会前以自有资金支付工程款	817
	合 计	4,773

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

公司原募投项目湖南省张家界市永定城区杨家溪污水处理厂二期工程因政府规划变化和土地拆迁问题项目无进展，浙江省嵊州市嵊新污水处理厂一期提标改造工程因政府对工期要求较紧未实际参与实施，为更好地回报股东，提高募集资金使用效率，公司于 2019 年 3 月 25 日已履行完毕必要的审批程序，将两个项目募集资金余额 11,312 万元变更用于娄底市第一污水处理厂三期扩建及提标改造工程 PPP 项目。本次变更募集资金金额占总募集资金金额的 5.51%。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司前次募集资金投资项目不存在已对外转让或置换情况。

五、临时闲置募集资金情况

2015 年 1 月 30 日，公司召开第六届董事会 2015 年度第三次临时会议、第六届监事会 2015 年度第一次临时会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 5 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

2016 年 2 月 29 日，公司召开第六届董事会 2016 年度第五次临时会议、第六届监事会 2016 年度第一次临时会议，2016 年 3 月 16 日召开 2016 年度第一次临时股

东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过 5 亿元的闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，在决议有效期内可以滚动使用 5 亿元的投资额度。

公司临时使用闲置募集资金购买理财产品如下（单位：万元）：

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收回本金金额
交通银行三元支行	日增利 S	20,000	2015/2/5	2016/2/18	20,000
工商银行安定门支行	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	20,000	2015/2/6	2015/5/7	20,000
工商银行安定门支行	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	20,000	2015/5/14	2015/8/13	20,000
工商银行安定门支行	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	20,000	2015/8/15	2015/11/12	20,000
工商银行安定门支行	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	20,000	2015/11/13	2016/2/15	20,000
交通银行三元支行	日增利 S	10,000	2016/3/23	2017/2/24	10,000
交通银行三元支行	日增利 S	10,000	2016/3/23	2017/2/24	10,000
交通银行三元支行	日增利 S	10,000	2016/3/23	2017/2/27	10,000
交通银行三元支行	日增利 S	6,000	2016/9/23	2017/1/20 2017/2/24	6,000
工商银行安定门支行	中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品	6,000	2016/3/25	2016/9/22	6,000
工商银行安定门支行	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	14,000	2016/3/25	2016/6/23	14,000
工商银行安定门支行	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	14,000	2016/6/24	2016/9/22	14,000

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收回本金金额
工商银行安定门支行	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	14,000	2016/9/23	2016/12/22	14,000
工商银行安定门支行	中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品	14,000	2016/12/30	2017/2/3	14,000

注：截止 2019 年 3 月 31 日公司无临时使用闲置募集资金购买理财产品余额。

2017 年 2 月 3 日，公司召开第六届董事会 2017 年度第二次临时会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司可使用 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，暂时补充流动资金已于 2018 年 2 月 1 日归还。

2018 年 3 月 12 日，公司召开第七届董事会 2018 年度第五次临时会议，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》，同意公司可使用 3.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，暂时补充流动资金已于 2019 年 3 月 11 日归还。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2019 年 3 月 31 日，公司前次募集资金总额 205,470 万元，实际使用募集资金 178,250 元，尚未使用募集资金 27,220 万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 13.25%。

尚未使用的原因：按项目工程进度分步投入资金及部分募投项目资金结余。

剩余资金的使用计划和安排：根据项目工程进度分步投入资金，募投项目资金结余待履行审批程序后拟变更至其他项目。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况详见附件二
2. 前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法

公司董事会在前次非公开发行 A 股股票预案、前次募集资金运用可行性研究报告中，于经济效益分析部分对各募集资金投资项目的财务内部收益率进行了披露，未对募集资金投资项目的效益进行承诺。

前次募投项目实现效益的计算口径、计算方法与非公开发行 A 股股票预案、

前次募集资金运用可行性研究报告中披露的效益的计算口径、计算方法一致。

3. 除补充流动资金项目主要是补充公司运营资金，无法单独核算效益外，其他项目正式运营后均可单独进行效益核算。

4. 募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以上的情况说明

截至 2019 年 3 月 31 日，募集资金投资项目累计实现的收益低于前次非公开发行 A 股股票预案、前次募集资金运用可行性研究报告中披露的效益 20%的山东省临沂市沂南县第二污水处理厂项目、江苏省徐州市区区域供水中心水厂（刘湾水厂）改扩建工程项目主要因为项目投资较投资预测有所增加，而水价没有相应调整到位所致。项目公司已向当地政府积极协商水价调整事宜，随着“水十条”等一系列政策的出台，国家势必加强对水务环保行业的投入，预期未来收益向好。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

序号	投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
项目 1	湖南省常德市皇木关污水处理工程	2015 年	4,521	4,521
		2016 年	3,858	3,858
		2017 年	700	700
		2018 年	--	--
		2019 年 1-3 月	--	--
	小计			9,079
项目 2	湖南省张家界市永定城区杨家溪污水处理厂二期工程	2015 年	39	39
		2016 年	--	--
		2017 年	--	--
		2018 年	--	--
		2019 年 1-3 月	--	--
	小计			39

序号	投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
项目 3	湖南省常宁市污水处理工程项目	2015 年	3,500	3,500
		2016 年	--	--
		2017 年	--	--
		2018 年	--	--
		2019 年 1-3 月	--	--
	小计		3,500	3,500
项目 4	安徽省阜阳市泉北污水处理厂工程	2015 年	9,651	9,651
		2016 年	1,642	1,642
		2017 年	1,044	1,044
		2018 年	300	300
		2019 年 1-3 月	1,300	1,300
	小计		13,937	13,937
项目 5	安徽省淮南市淮南首创水务第一污水处理厂提标改造工程	2015 年	1,794	1,794
		2016 年	--	--
		2017 年	216	216
		2018 年	--	--
		2019 年 1-3 月	--	--
	小计		2,010	2,010
项目 6	山东省临沂市沂南县第二污水处理厂项目	2015 年	3,075	3,075
		2016 年	94	94
		2017 年	778	778
		2018 年	95	95
		2019 年 1-3 月	73	73
	小计		4,116	4,116
项目 7	山东省临沂市苍山县第二污水处理厂项目	2015 年	3,573	3,573
		2016 年	27	27
		2017 年	--	--

序号	投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
		2018 年	--	--
		2019 年 1-3 月	--	--
		小计	3,600	3,600
项目 8	山东省济宁市微山县污水处理厂项目	2015 年	6,720	6,720
		2016 年	--	--
		2017 年	--	--
		2018 年	--	--
		2019 年 1-3 月	--	--
		小计	6,720	6,720
项目 9	山东省临沂市第二污水处理厂扩建工程	2015 年	6,295	6,295
		2016 年	115	115
		2017 年	617	617
		2018 年	171	171
		2019 年 1-3 月	--	--
		小计	7,197	7,197
项目 10	浙江省嵊州市嵊新污水处理厂一期提标改造工程	2015 年	--	--
		2016 年	--	--
		2017 年	--	--
		2018 年	--	--
		2019 年 1-3 月	--	--
		小计	--	--
项目 11	江苏省徐州市区区域供水中心水厂（刘湾水厂）改扩建工程	2015 年	27,022	27,022
		2016 年	6,006	6,006
		2017 年	5,896	5,896
		2018 年	1,074	1,074
		2019 年 1-3 月	--	--
		小计	39,998	39,998

序号	投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
项目 12	安徽省淮南市山南新区自来水厂项目	2015 年	353	353
		2016 年	1,207	1,207
		2017 年	543	543
		2018 年	164	164
		2019 年 1-3 月	124	124
小计			2,391	2,391
项目 13	安徽省铜陵市第五水厂一期工程	2015 年	902	902
		2016 年	1,728	1,728
		2017 年	9,392	9,392
		2018 年	--	--
		2019 年 1-3 月	--	--
小计			12,022	12,022
项目 14	湖南省岳阳市岳阳县生活垃圾无害化填埋场项目	2015 年	7,000	7,000
		2016 年	--	--
		2017 年	--	--
		2018 年	--	--
		2019 年 1-3 月	--	--
小计			7,000	7,000
项目 15	湖南省凤凰县城镇生活垃圾处理工程项目	2015 年	5,000	5,000
		2016 年	--	--
		2017 年	--	--
		2018 年	--	--
		2019 年 1-3 月	--	--
小计			5,000	5,000
项目 16	补充流动资金及归还银行贷款	2015 年	61,640	61,640
		2016 年	1	1
		2017 年	--	--

序号	投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
		2018年	--	--
		2019年1-3月	--	--
	小计		61,641	61,641
项目 17	娄底市第一污水处理厂三期扩建及提标改造工程 PPP 项目	2015年	--	--
		2016年	--	--
		2017年	--	--
		2018年	--	--
		2019年1-3月	--	--
		小计		--
合计			178,250	178,250

说明：前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露一致。

特别说明：本报告中对部分数据进行了四舍五入处理，可能导致有关数据计算结果产生尾数差异。

北京首创股份有限公司董事会

2019年5月6日



附件1:

前次募集资金使用情况对照表 (2015年非公开)

编制单位: 北京首创股份有限公司

单位: 人民币万元

序号	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)
	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		
	募集资金总额:		205,470				178,250				
	变更用途的募集资金总额:		11,312.00				141,085				
	变更用途的募集资金总额比例:		5.51%				14,678				
							2015年: 19,186				
							2016年: 1,804				
							2017年: 1,497				
							2018年: 1,804				
							2019年1-3月: 1,497				
1	湖南省常德市皇木关污水处理工程	湖南省常德市皇木关污水处理工程	11,259	11,259	11,259	11,259	11,259	9,079	2,180	2017年1月	
2	湖南省张家界永定城区杨家溪污水处理二期工程	湖南省张家界永定城区杨家溪污水处理二期工程	6,949	6,949	6,949	6,949	39	39	-	已变更用途(注2)	
3	湖南省常德市市污水处理工程项目	湖南省常德市市污水处理工程项目	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	-	2014年1月	
4	安徽省阜阳市泉北污水处理厂工程	安徽省阜阳市泉北污水处理厂工程	14,687	14,687	14,687	14,687	14,687	13,937	750	2018年1月	
5	安徽省淮南市淮南首创水务第一污水处理厂提标改造工程	安徽省淮南市淮南首创水务第一污水处理厂提标改造工程	2,338	2,338	2,338	2,338	2,338	2,010	328	2017年1月	
6	山东省临沂市沂南县第二污水处理厂项目	山东省临沂市沂南县第二污水处理厂项目	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,116	784	2014年8月	

附件1:

前次募集资金使用情况对照表 (2015年非公开)

编制单位: 北京首都钢铁股份有限公司

单位: 人民币万元

序号	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)
	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	
	募集资金总额: 205,470				已累计使用募集资金总额: 178,250					
	变更用途的募集资金总额: 11,312.00				各年度使用募集资金总额:					
	变更用途的募集资金总额比例: 5.51%				2015年: 141,085					
					2016年: 14,678					
					2017年: 19,186					
					2018年: 1,804					
					2019年1-3月: 1,497					
7	山东省临沂市苍山县第二污水处理厂项目	山东省临沂市苍山县第二污水处理厂项目	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	-	2019年1月
8	山东省济宁市微山县污水处理项目	山东省济宁市微山县污水处理项目	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	-	2014年1月
9	山东省临沂市第二污水处理厂扩建工程	山东省临沂市第二污水处理厂扩建工程	8,904	8,904	8,904	8,904	8,904	7,197	1,707	2015年1月
10	浙江省绍兴市嵊新污水处理项目	浙江省绍兴市嵊新污水处理项目	4,402	4,402	4,402	4,402	-	-	-	已变更用途(注2)
11	江苏省徐州市区域供水中心水厂(刘湾水厂)改扩建工程	江苏省徐州市区域供水中心水厂(刘湾水厂)改扩建工程	39,998	39,998	39,998	39,998	39,998	39,998	-	2015年7月
12	安徽省淮南市山南新区自来水厂项目	安徽省淮南市山南新区自来水厂项目	12,550	12,550	12,550	12,550	12,550	2,391	10,159	2020年3月
13	安徽省铜陵市第五水厂一期工程	安徽省铜陵市第五水厂一期工程	12,022	12,022	12,022	12,022	12,022	12,022	-	2019年12月

附件1:

前次募集资金使用情况对照表 (2015年非公开)

单位: 人民币万元

募集资金总额		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	投资项目	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	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	
	募 集 资 金 总 额	205,470						178,250		
	变更用途的募集资金总额	11,312.00								
	变更用途的募集资金总额比例	5.51%								
	已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额:							178,250		
	各 年 度 使 用 募 集 资 金 总 额:									
	2015年:							141,085		
	2016年:							14,678		
	2017年:							19,186		
	2018年:							1,804		
	2019年1-3月:							1,497		
14	湖南省岳阳市岳阳县生活垃圾无害化填埋场项目	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	-	2013年8月
15	湖南省凤凰县城镇生活垃圾处理工程项目	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	-	2014年1月
16	补充流动资金及归还银行贷款	61,641	61,641	61,641	61,641	61,641	61,641	61,641	-	不适用
17	娄底市第一污水处理厂三期扩建及提标改造工程PPP项目	募 集 资 金 变 更 项 目	募 集 资 金 变 更 项 目	募 集 资 金 变 更 项 目	募 集 资 金 变 更 项 目	募 集 资 金 变 更 项 目	募 集 资 金 变 更 项 目	-	11,312	2019年12月
	合 计	205,470	205,470	205,470	205,470	205,470	205,470	178,250	27,220	

注1: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2。

注2: 湖南省张家界永定城区杨家溪污水处理厂二期工程因政府规划变化和土地拆迁问题项目无进展, 浙江省绍兴市嵊新污水处理厂一期提标改造工程因政府对工期要求较紧未实际参与实施, 为更好地回报股东, 提高募集资金使用效率, 公司于2019年3月25日已履行完毕必要的审批程序, 将两个项目募集资金余额11,312万元变更用于娄底市第一污水处理厂三期扩建及提标改造工程PPP项目。

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 (2015年非公开)

编制单位: 北京首创股份有限公司

单位: 人民币万元

序号	项目名称	实际投资项目	截止日投资项目累计产能利用率	最近三年及一期实际效益 (注2)				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2016	2017	2018	2019年1-3月 (未经审计)		
1	湖南省常德市皇木关污水处理工程		100%		181	207	75	463	是
2	湖南省张家界永定城区杨家溪污水处理厂二期工程		已变更用途						--
3	湖南省常德市污水处理工程项目		100%	-11	23	136	50	198	是
4	安徽省阜阳市泉北污水处理厂工程		61%			-181	-6	-187	是
5	安徽省淮南市淮南首创水务第一污水处理厂提标改造工程		100%		312	278	73	663	是
6	山东省临沂市沂南县第二污水处理厂项目		98%	47	-133	-144	-12	-242	注3
7	山东省临沂市苍山县第二污水处理厂项目		90%				1	1	2019年1月开始确认收入, 尚未稳定运营
8	山东省济宁市微山县污水处理厂项目		91%	392	292	264	40	988	注5

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 (2015年非公开)

编制单位: 北京首创股份有限公司

单位: 人民币万元

序号	项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	最近三年及一期实际效益 (注2)				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
			2016	2017	2018	2019年1-3月 (未经审计)		
9	山东省临沂市第二污水处理厂扩建工程	100%	879	955	710	128	2,672	是
10	浙江省绍兴市嵊新污水处理厂一期提标改造工程	已变更用途						--
11	江苏省徐州市区域供水中心水厂 (刘湾水厂) 改扩建工程	82%	-18	-2,588	1,026	31	-1,549	注4
12	安徽省淮南市山南新区自来水厂项目	未运营, 不适用						--
13	安徽省铜陵市第五水厂一期工程	未运营, 不适用						--
14	湖南省岳阳市岳阳县生活垃圾无害化填埋场项目	72%	226	230	246	83	785	是
15	湖南省凤凰县城镇生活垃圾处理工程项目	100%	642	371	214	63	1,291	是

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 (2015年非公开)

编制单位: 北票首创股份有限公司

单位: 人民币万元

序号	项目名称	截止日投资项目累计 产能利用率	最近三年及一期实际效益 (注2)				截止日累计实现效 益	是否达到预计效益
			2016	2017	2018	2019年1-3月 (未经审计)		
16	补充流动资金及归还银行贷款	不适用						
17	娄底市第一污水处理厂三期扩建及提标改造工程PPP项目	未运营, 不适用						不适用

注1: 本公司未对募集资金投资项目的效益进行承诺, 预计效益为前次非公开发行A股股票预案、前次募集资金运用可行性研究报告中披露的财务内部收益率。

注2: 本表中实际效益指归属于母公司的税后净利润。

注3: 山东省临沂市沂南县第二污水处理厂项目因为项目投资较投资预测有所增加, 而水价没有相应调整到位, 且2015年7月起征收增值税及2016年开始缴纳土地使用税, 均对项目效益有所影响。项目公司已就上述影响向政府提交调价请示, 预测未来将能达到预期效益。

注4: 江苏省徐州市区域供水中心水厂(刘湾水厂)改扩建工程因为项目投资较投资预测有较大增加, 而水价没有相应调整到位, 对项目效益有较大影响。刘湾水厂改扩建工程为供水安全保障工程, 徐州市政府将该项目列入2014年“三重一大”项目和为民办实事重点工程。从2014年开始, 项目公司多次与政府沟通调整水价问题, 因涉及到城乡供水一体化的战略、部分原水的调整、地下水的压采、市场整合等因素, 水价调整未能实施到位。2016年借助调整阶梯水价, 除正常的阶梯, 经过努力的阶梯, 经过努力合用表和居民水价的单位用户到户价分别增加了0.06元/吨和0.31元/吨。2017年开始项目公司已将调整水价作为重点工作持续推动。

注5: 山东省济宁市微山县污水处理厂原募投资金用于一期4万吨污水业务, 项目效益较好能达到预期收益。后与政府签订了二期2万吨项目, 一二期合并政府重新制定了保底水量, 因整体保底水量较以前下调, 故暂时亏损, 随着项目培育成熟水量上升或者按协议约定时点上调保底水量, 效益会随之增加, 预测未来能达到预期收益。

北京首创股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
(2018年非公开)

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

北京首创股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]834号文《关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，于2018年10月以非公开发行股票的方式向9家特定投资者发行新股864,834,083股，发行价为每股3.11元，募集资金总额2,689,633,998.13元，扣除承销商中信建投证券股份有限公司发行费29,585,973.98元后募集资金为人民币2,660,048,024.15元，该金额已经于2018年10月31日全部到账，并存入本公司在中国民生银行北京阜成门支行630482612账号内。另扣除发行直接相关费用人民币2,286,483.41元后，募集资金净额为2,657,761,540.74元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所出具的致同验字（2018）第110ZC0268号验资报告予以验证。

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司依照有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等文件要求，结合公司实际情况，修订了《北京首创股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。该《管理办法》经公司2014年8月25日召开的2014年度第四次临时股东大会审议通过。

根据《管理办法》，公司对募集资金采取了专户存储制度，公司及下属公司在民生银行北京阜成门支行、农业银行北京朝阳东区支行、工商银行北京安定门支行和杭州银行北京东城支行共开立了8个募集资金专户，并与银行和保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》，上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至报告期末，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至 2019 年 3 月 31 日止，本公司在募集资金专户存放的募集资金余额如下：

序号	开户公司	开户银行	银行账号	初始存放 金额（元）	2019年3月31 日 余额（元）
专户 1	北京首创股份有限公司	中国民生银行北京阜成门支行	630482612	2,660,048,024.15	41,769,174.56
专户 2	北京首创股份有限公司	农业银行北京朝阳东区支行	11044101040009783	--	467.03
专户 3	北京首创股份有限公司	工行北京安定门支行	0200001119024656720	--	5,387,075.22
专户 4	北京首创股份有限公司	杭州银行北京东城支行	1101040160000942929	--	1,399,778.32
专户 5	绍兴市首创污水处理有限公司	杭州银行北京东城支行	1101040160000935667	--	27,669.35
专户 6	临沂首创环保发展有限公司	工行北京安定门支行	0200001119200007326	--	5,409.79
专户 7	茂名首创水务有限责任公司	杭州银行北京东城支行	1101040160000937242	--	51,590,512.14
专户 8	广元首创水务有限公司	工行北京安定门支行	0200001119024656445	--	725,787.23

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 前次募集资金的实际使用情况详见附件一
2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

截至2019年3月31日,本公司前次募集资金项目尚未使用的募集资金为46,043万元,其中根据工程进度、付款进度预计未来将使用的募投项目投资金额为46,043万元。具体情况如下:

序号	尚未使用原因	金额(万元)
1	收购河北华冠环保科技有限公司100%股权项目:2017年北京首创股份有限公司收购华冠100%股权转让价款73,927万元。根据产权交易合同约定,该转让价款采用分期付款支付方式,首笔转让价款不低于52,620万元,同时根据股权转让补充协议约定,其余款项应在容城县南水北调配套地表水厂及城区管网工程BOT项目、衡水市南水北调配套工程-冀州地表净水厂工程一期(BOT项目)、定州市给水工程项目、高阳县地表水厂BOT项目和高阳县地表水厂配套管网工程项目、涿州市南水北调地表水厂及配套管网PPP项目、徐水地表水厂项目各自决算完毕并确定最终初始水价后【10】个工作日内支付。截至2019年3月31日,定州市给水工程项目、涿州市南水北调地表水厂及配套管网PPP项目、高阳县地表水厂配套管网工程项目尚处于建设中。	21,307
2	广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程PPP项目、四川省广元市白龙水厂BOT项目根据工程进度分步投入资金	24,736
合计		46,043

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目截止本报告报出日未进行变更。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司前次募集资金投资项目不存在已对外转让或置换情况。

五、临时闲置募集资金情况

2018年11月12日,公司第七届董事会2018年度第十二次临时会议、第七届监事会2018年度第四次临时会议分别一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金

金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2019年3月31日，闲置募集资金补充流动资金余额为36,230万元。

六、尚未使用募集资金情况

截至2019年3月31日，本公司前次募集资金总额268,963万元，实际使用募集资金222,921万元，尚未使用募集资金46,043万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的17.12%。

尚未使用的原因：按项目工程进度、付款进度分步投入资金。

剩余资金的使用计划和安排：根据项目工程进度、付款进度分步投入资金。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况详见附件二

2. 前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法

本公司董事会在前次非公开发行A股股票预案、前次募集资金运用可行性研究报告中，于经济效益分析部分对各募集资金投资项目的财务内部收益率进行了披露，未对募集资金投资项目的效益进行承诺。

前次募投项目实现效益的计算口径、计算方法与非公开发行A股股票预案、前次募集资金运用可行性研究报告中披露的效益的计算口径、计算方法一致。

3. 除补充流动资金项目主要是补充公司运营资金，无法单独核算效益外，其他项目正式运营后均可单独进行效益核算。

4. 募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上的情况说明

本公司募集资金投资项目不存在实现的收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上的情况。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

序号	投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
项目 1	浙江省嵊新污水处理厂二期扩建 PPP 项目	2018 年	9,720	9,720
		2019 年 1-3 月	--	--
	小计		9,720	9,720
项目 2	山东省临沂市中心城区水环境综合整治工程项目	2018 年	5,601	5,601
		2019 年 1-3 月	--	--
	小计		5,601	5,601
项目 3	收购河北华冠环保科技有限公司 100% 股权项目	2018 年	52,620	52,620
		2019 年 1-3 月	--	--
	小计		52,620	52,620
项目 4	广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程 PPP 项目	2018 年	47,948	47,948
		2019 年 1-3 月	--	--
	小计		47,948	47,948
项目 5	四川省广元市白龙水厂 BOT 项目	2018 年	20,321	20,321
		2019 年 1-3 月	6,021	6,021
	小计		26,342	26,342
项目 6	补充流动资金及归还银行贷款	2018 年	80,515	80,515
		2019 年 1-3 月	174	174
	小计		80,689	80,689
合计			222,921	222,921

说明：前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露一致。

特别说明：本报告中对部分数据进行了四舍五入处理，可能导致有关数据计算结果产生尾数差异。

北京首创股份有限公司董事会

2019 年 5 月 6 日

董 事 会

附件1:

前次募集资金使用情况对照表 (2018年非公开)

单位: 人民币万元

募集资金总额:		268,963		已累计使用募集资金总额:		222,921			
变更用途的募集资金总额:		无		各年度使用募集资金总额:		2018年:		216,726	
变更用途的募集资金总额比例:		无		2019年1-3月:		6,195			
序号	投资项目名称	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
		承诺投资金额	实际投资金额	募集后承诺投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	浙江省嵊新污水处理厂二期扩建PPP项目	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	-	2019.4
2	山东省临沂市中心城区水环境综合整治工程项目	5,601	5,601	5,601	5,601	5,601	5,601	-	注2
3	收购河北华冠环保科技有限公司100%股权项目	73,927	73,927	73,927	73,927	73,927	73,927	21,307	已完成收购
4	广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程PPP项目	57,726	57,726	57,726	57,726	57,726	47,948	9,778	2019.4
5	四川省广元市白龙水厂BOT项目	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	26,342	14,958	2019.7
6	补充流动资金	80,689	80,689	80,689	80,689	80,689	80,689	-	不适用
	合计	268,963	268,963	268,963	268,963	268,963	222,921	46,043	

注1: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2。

注2: 山东省临沂市中心城区水环境综合整治工程项目包括青龙河净水厂和陆泥河净水厂两个子项目。青龙河净水厂工程设计规模3万吨/日, 于2017年8月10日正式运营; 陆泥河净水厂工程设计规模4万吨/日, 预计2019年6月完工; 特许经营期为41年。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2018年非公开）

单位：人民币万元

序号	项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	最近两年实际效益（注2）			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
			2017	2018	2019年1-3月（未经审计）		
1	浙江省嵊新污水处理厂二期扩建PPP项目	未运营，不适用					--
2	山东省临沂市中心城区水环境综合整治工程项目	94%	11	14	-21	4	是
3	收购河北华冠环保科技有限公司100%股权项目	100%	-55	2,759	1,138	3,842	是
4	广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程PPP项目	未运营，不适用				-	--
5	四川省广元市白龙水厂BOT项目	未运营，不适用				-	--
6	补充流动资金	不适用				-	--

注1：本公司未对募集资金投资项目的效益进行承诺，本表中预计效益为前次非公开发行A股股票预案、前次募集资金运用可行性研究报告中披露的财务内部收益率。

注2：本表中实际效益指归属于母公司的税后净利润。

注3：山东省临沂市中心城区水环境综合整治工程项目包括青龙河净水厂和陷泥河净水厂两个子项目。青龙河净水厂工程设计规模3万吨/日，于2017年8月10日正式运营；陷泥河净水厂工程设计规模4万吨/日，预计2019年6月完工；特许经营期为41年。