

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

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。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《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），编制了截至2018年12月31日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]3105号文《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,168.00万股，每股面值1元，发行价格10.44元/股，募集资金总额为330,739,200.00元，扣除发行费用35,939,200.00元后，募集资金净额为人民币294,800,000.00元，上述款项已于2017年1月11日全部到位。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年1月11日出具信会师报字[2017]第ZF10008号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
浙江平湖农村商业银行股份有限公司经开支行	201000166063647	294,800,000.00	611,321.68
合计		294,800,000.00	611,321.68

注：募集资金总额为330,739,200.00元，扣除承销商发行费用24,497,326.80元后的募集资金为人民币306,241,873.20元，已由华福证券有限责任公司于2017年1月11日汇入公司开立在浙江平湖农村商业银行股份有限公司经开支行账号为201000166063647的账户。减除其他上市费用人民币11,441,873.20元，募集资金净额为人民币294,800,000.00元。

截至2018年12月31日止，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户使用情况明细	金额
募集资金净额	294,800,000.00
减：募投项目支出	274,545,890.08
其中：2017年募投项目支出	252,604,170.47
2018年募投项目支出	21,941,719.61
减：购买理财产品	163,000,000.00
加：收回理财产品	141,000,000.00
加：理财收益	2,162,608.21
其中：2017年理财收益	1,089,142.46
2018年理财收益	1,073,465.75
加：利息收入	196,341.29
其中：2017年专户利息收入	161,130.42
2018年专户利息收入	35,210.87
减：手续费支出	1,737.74
截至2018年12月31日止首次公开发行募集资金专户余额	611,321.68

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(四)前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2017]第ZF10022号专项鉴证报告，截至2017年1月11日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币20,261.31万元。公司于2017年2月10日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币20,261.31万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

(五)暂时闲置募集资金使用情况

1、利用暂时闲置资金补充流动资金情况

公司不存在利用暂时闲置资金补充流动资金情况。

2、利用暂时闲置资金投资保本型短期银行理财产品情况

2017年3月10日公司召开的第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，同意公司使用不超过4,200.00万元（含4,200.00万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资银行保本型理财产品，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月以内，可滚动使用。

2018年3月5日公司召开的第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，同意公司使用不超过2,900.00万元（含2,900.00万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资银行保本型理财产品，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月以内，可滚动使用。

根据上述决议，截至2018年12月31日止，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品情况如下表所示：

单位：人民币万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	预期年化收益率	实际到账理财收益	期末余额
交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行	4,200.00	2017/3/23	2017/9/22	3.95%	83.18	
交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行	3,500.00	2017/9/27	2017/11/27	4.40%	25.74	
交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行	3,500.00	2017/11/28	2018/3/1	4.50%	40.13	
交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行	2,900.00	2018/3/7	2018/9/3	4.70%	67.21	
交通银行股份有限公司嘉兴平湖支行	2,200.00	2018/9/5	2019/3/6	4.20%		2,200.00
合计	16,300.00				216.26	2,200.00

(六)超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)募集资金投资项目产生的经济效益情况对照表

募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次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

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上的情况。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、尚未使用募集资金情况

截至2018年12月31日，尚未使用募集资金2,261.13万元（包含使用暂时闲置募集资金投资理财产品尚未到期2,200.00万元），占募集资金净额的7.67%。前次募集资金尚未使用完毕的原因为部分工程设备款的尾款尚未支付完毕。该部分资金将继续用于实施承诺项目。

六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2019年5月18日

附表 1：前次募集资金使用情况对照表（截至 2018 年 12 月 31 日）

单位：人民币万元

募集资金总额：			33,073.92			已累计使用募集资金总额：			27,454.59	
募集资金净额：			29,480.00			各年度使用募集资金总额：			27,454.59	
变更用途的募集资金总额：			不适用			2017 年度			25,260.42	
变更用途的募集资金总额比例：			不适用			2018 年度			2,194.17	
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	年产 20 万吨再生环保纸产品升级改造及中水回用项目	年产 20 万吨再生环保纸产品升级改造及中水回用项目	29,480.00	29,480.00	27,454.59	不适用	不适用	27,454.59	不适用	2016 年 9 月
募集资金合计			29,480.00	29,480.00	27,454.59	不适用	不适用	27,454.59	不适用	

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至 2018 年 12 月 31 日）

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	预期效益	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到 预期效益
序号	项目名称			2016 年 9-12 月	2017 年度	2018 年度		
1	年产 20 万吨再生环保纸产品升级改造及中水回用项目	111.83%	项目达产后年均净利润 5,157.00 万元	1,350.45	17,128.66	11,602.05	30,081.16	是