

安徽中环环保科技股份有限公司

关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将本公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]858号《关于核准安徽中环环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商海通证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可转换公司债券 290.00 万张，债券面值为人民币 100.00 元/张，发行价格为人民币 100.00 元/张。截至 2019 年 6 月 14 日止，本公司实际已公开发行可转换公司债券 290.00 万张，募集资金总额为人民币 290,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 5,692,802.17 元后，实际募集资金净额为人民币 284,307,197.83 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]6208 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）2019 年上半年募集资金使用及结余情况

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司对募集资金项目累计投入 9,368.75 万元，收到募集资金存放账户利息 2.32 万元，募集资金可用余额为 19,064.29 万元。

募集资金使用情况明细表如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目	金额
----	----	----

1	募集资金总额	28,430.72
2	减：募投项目投入金额	9,368.75
3	加：募集资金利息收入净额	2.32
4	截止 2019 年 6 月 30 日募集资金可用余额	19,064.29

二、募集资金存放和管理情况

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司与中国工商银行股份有限公司桐城支行、中国工商银行股份有限公司合肥城建支行、九江银行股份有限公司合肥分行和海通证券股份有限公司分别签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，并在上述三家银行开设募集资金专项账户。上述三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
九江银行股份有限公司合肥分行	617010100100563428	141.88
中国工商银行股份有限公司桐城支行	1309290619300023355	12,579.30
中国工商银行股份有限公司合肥城建支行	1302011719200059560	6,483.86
合计		19,205.04

注：募集资金存放账户余额与募集资金可用余额的差额 140.75 万元为截止 2019 年 6 月 30 日尚未支付的发行费用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

截至2019年6月30日止，公司对募集资金项目累计投入9,368.75万元。各项

目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况及对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2019年7月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	28,430.72					本报告期投入募集资金总额	9,368.75			
报告期内变更用途的募集资金总额	--					已累计投入募集资金总额	9,368.75			
累计变更用途的募集资金总额	--									
累计变更用途的募集资金总额比例	--									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2019 年半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2019 年半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、桐城市农村生活污水处理 PPP 项目	否	20,000.00	19,430.72	6,852.38	6,852.38	35.27	不适用	不适用	不适用	否
2、滨州市阳信县河流镇陆港物流园区污水处理厂工程 PPP 项目	否	9,000.00	9,000.00	2,516.37	2,516.37	27.96	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	29,000.00	28,430.72	9,368.75	9,368.75	--	--	不适用	--	--
超募资金投向	无									
未达到计划进度或预	不适用									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用。 公司于 2019 年 6 月 20 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 87,128,880.74 元置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会专字[2019]6209 号《安徽中环环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金可用余额为 19,064.29 万元（含募集资金存放账户利息 2.32 万元），存放于募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用