

浙江湖州金洁水务股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关规定浙江湖州金洁水务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2019/6/30募集资金存放与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经公司第一届董事会第八次会议和2018年第二次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股不超过1620万股（含1620万股），实际发行人民币普通股1620万股，每股面值1.00元，每股实际发行价格为人民币1.60元，实际募集资金总额为人民币25,920,000.00元。本次股票发行募集资金经天健会计师事务所（特

殊普通合伙) 审验并出具天健验(2018)411号《验资报告》确认募集资金到账。

截至2019/6/30本次募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金(元)	募集资金余额(元)
建行织里支行	33050164963500001453	25,920,000.00	26,239,044.14

二、募集资金管理情况

该次募集资金按全国中小企业股份转让系统发布的《股票发行问答(三)》中募集资金管理相关规定设立了募集资金专项账户,并与主办券商及商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照《股票发行方案》规定的用途使用募集资金,并严格按照《浙江湖州金洁水务股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理,以确保募集资金的使用安全,项目募集资金于2018年10月26日到位,截止2019年6月30日项目仍处于审批阶段。

三、募集资金的实际使用情况

截至2019/6/30,公司募集资金使用情况如下:

项目	金额(元)
1. 募集资金总额	25,920,000.00
利息收入	319,444.14
手续费支出	400.00
截止2019年6月30日累计使用募集资金合计	0.00
截至2019年6月30日募集资金专户余额	26,239,044.14

四、变更募集资金用途的情况

截止 2019 年 6 月 30 日公司不存在变更 2018 年第一次股票发行募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《浙江湖州金洁水务股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金的使用安全。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露；公司募集资金均存放于专项账户中，并按《挂牌公司股票发行常见问题（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》的规定和公司《募集资金管理办法》的要求与主办券商、商业银行签署《募集资金三方监管协议》；该次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移该次定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统该次股票发行股份登记函之前使用该次股票发行募集资金的情形。

公司已根据《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》及时披露《关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项说明》。

七、备查文件目录

1. 经与会董事签字并加盖公章的《浙江湖州金洁水务股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项说明》。

浙江湖州金洁水务股份有限公司

董事会

2019/8/13