

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2019-055
转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司

2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2095号）核准，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日公开发行460万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币460,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额扣除保荐及承销费6,792,452.83元（不含税），律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用人民币1,193,399.04元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币452,014,148.13元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2019FZA10236号《验资报告》。

截至2019年6月30日，公司已累计使用募集资金金额为258,433,968.47元，公司募集资金专用账户余额为193,757,644.87元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规及《福建海峡环保集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，公司及子公司于2019年4月25日同兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福州晋安支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及招商银行股份有限公司福州分行签署了《募集资金专户存储监管协议》（以下简称“监管协议”）。上述《监管协议》内容与《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，协议履行情况良好。

截至2019年6月30日，公司募集资金专用账户的开立及存储情况如下：

单位：元 货币：人民币

账户名称	银行名称	账号	初始存放日期	初始存放金额	截止日余额
福建海环环保集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司福州晋安支行	35050189640700001120	2019年4月22日	233,000,000.00	68,788,185.41
福建海环环保集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司福州杨桥支行	117200100100234181	2019年4月19日	116,000,000.00	35,678,291.69
福建榕北海峡环保有限公司	交通银行股份有限公司福建省分行	351008050018010090779	2019年4月22日	86,000,000.00	86,042,859.94
福建侯官海峡环保有限公司	中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	1402026129601122546	2019年4月22日	17,014,100.00	3,248,307.83
合计				452,014,100.00	193,757,644.87

三、报告期内募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况附表 1。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 23 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元 货币：人民币

募集资金总额				460,000,000.00		报告期内投入募集资金总额						258,433,968.47	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额						258,433,968.47	
变更用途的募集资金总额比例				无									
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 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	
福州市洋里污水处理厂 一二期提标改造项目		233,000,000.00	233,000,000.00	233,000,000.00	164,294,200.00	164,294,200.00	-68,705,800.00	70.51	2018年8月	12,489,906.35	是	否	
福州市祥坂污水处理厂 提标改造项目		116,000,000.00	116,000,000.00	116,000,000.00	80,366,500.00	80,366,500.00	-35,633,500.00	69.28	2018年8月	597,182.79	是	否	
福州市浮村污水处理厂 二期工程项目		86,000,000.00	86,000,000.00	86,000,000.00	-	-	-86,000,000.00	-	/	/	/	否	
闽侯县城区污水处理厂 提标改造工程项目		25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	13,773,268.47	13,773,268.47	-11,226,731.53	55.09	2018年7月	1,558,792.94	是	否	
合计	—	460,000,000.00	460,000,000.00	460,000,000.00	258,433,968.47	258,433,968.47	-201,566,031.53	-	-	-	-	-	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				福州市浮村污水处理厂二期工程由于扩建工程涉及出水回用，总排放口出水水质执行标准尚待主管部门进一步论证批准，导致工程建设晚于预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2019年5月14日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金25,475.55万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于2019年5月14日出具了XYZH/2019FZA10268号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				不适用									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用									
募集资金结余的金额及形成原因				不适用									
募集资金其他使用情况				不适用									