

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2019-075

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

转股代码：191526

转股简称：联泰转股

## 广东联泰环保股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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）的规定，广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）将截至2019年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、 前次募集资金基本情况

#### （一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东联泰环保股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]370号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）数量5,334万股，发行价为每股5.96元。本次发行股票，共募集股款人民币31,790.64万元，扣除与发行有关的费用及税金人民币4,060.92万元，实际可使用募集资金人民币27,729.72万元。上述募集资金已于2017年4月7日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZI10269号验资报告验证。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至2019年6月30日止，首次公开发行股票募集资金的账户均已销户，其情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	备注
交通银行股份有限公司	443066096011703248079	2017-4-7	79,332,600.00	-	已销户
深圳竹子林支行	443066096011703248155	2017-4-7	-	-	已销户
兴业银行股份有限公司 汕头分行	391680100100013714	2017-4-7	30,000,000.00	-	已销户
中国工商银行股份有限 公司汕头分行营业部	2003020029200124109	2017-4-7	124,842,224.00	-	已销户
中国农业银行股份有限 公司汕头大华支行	44101401040027797	2017-4-7	56,140,000.00	-	已销户
	44101401040027805	2017-4-7	-	-	已销户
合计			<b>290,314,824.00</b>	-	

注：初始存放金额 290,314,824.00 元中包含 13,017,624.00 元与上市相关的发行费用，与上市相关的发行费用均已支付。

## （二）公开发行可转换债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东联泰环保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]1310号）核准，公司发行面值总额为 390,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。本次可转换公司债券募集资金总额为人民币 390,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用 8,000,000.00 元（含税）后，到账金额为人民币 382,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用合计 9,150,000.00 元（含税）后，实际可使用募集资金为人民币 380,850,000.00 元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2019]第 ZI10014 号验资报告。

截至 2019 年 6 月 30 日止，公开发行可转换债券募集资金的账户均已销户，其情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	备注
中国工商银行汕头分行	2003020029200142915	2019-1-29	212,000,000.00	-	已销户
中国民生银行汕头分行	630764638	2019-1-29	70,000,000.00	-	已销户
兴业银行汕头分行	391680100100033120	2019-1-29	50,000,000.00	-	已销户

南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行	04390700005285	2019-1-29	50,000,000.00	-	已销户
			<b>382,000,000.00</b>	-	-

## 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

#### 1、首次公开发行股票募集资金管理情况

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司首次公开发行股票募集资金投资项目累计投入资金 26,631.53 万元（含用于置换自有资金预先投入募投项目资金 18,954.40 万元）。截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额 0 元。具体情况详见附表 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

#### 2、公开发行可转换债券募集资金管理情况

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司公开发行可转换债券募集资金投资项目累计投入资金 38,085.00 万元（含用于置换自有资金预先投入募投项目资金 38,085.00 万元）。截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额 0 元。具体情况详见附表 2《公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表》。

### （二） 前次募集资金实际投资项目变更情况

#### 1、首次公开发行股票募集资金投资项目变更情况

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司首次公开发行股份募集配套资金投资项目无实施地点、实施方式等变更情况。

#### 2、公开发行可转换债券募集资金投资项目变更情况

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司公开发行可转换债券募集配套资金投资项目无实施地点、实施方式等变更情况。

### （三） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

#### 1、首次公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司首次公开发行股份募集资金投资项目不存在

---

对外转让或置换情况。

## **2、公开发行可转换债券募集资金投资项目对外转让或置换情况**

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司公开发行可转换债券募集配套资金投资项目不存在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**

#### **1、首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况**

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东联泰环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZI10644 号），截至 2017 年 4 月 7 日止，公司以自筹资金预先投入首次公开发行股份募集资金投资项目的金额为 18,954.40 万元。公司决定以募集资金置换预先投入的自筹资金。上述事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。公司已于 2017 年 8 月 2 日将募集资金 18,954.40 万元转入公司结算账户。

#### **2、公开发行可转换债券募集资金投资项目先期投入及置换情况**

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东联泰环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZI10025 号），截至 2019 年 1 月 29 日止，公司以自筹资金预先投入公开发行可转换债券募集资金投资项目的金额为 53,414.59 万元。公司决定以募集资金置换预先投入的自筹资金。上述事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。公司已于 2019 年 3 月 8 日将募集资金 38,085.00 万元转入公司结算账户。

### **(五) 暂时闲置募集资金使用情况**

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司不存在闲置募集资金。

### **(六) 节余募集资金使用情况**

#### **1、首次公开发行股票募集资金节余情况**

---

公司首次公开发行股份募集配套资金节余资金 1,136.37 万元。公司董事会于 2019 年 3 月 21 日发布《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》公告，将首次公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金。2019 年 3 月 26-29 日、2019 年 4 月 7 日，公司将募集资金账户销户，并将节余资金转入结算户。

## **2、公开发行可转换债券募集资金节余情况**

公司公开发行可转换债券募集配套资金不存在节余资金情况。公司董事会于 2019 年 4 月 11 日发布《关于可转换公司债券募集资金专户销户完成的公告》公告，公司的可转债募集资金均已使用完毕，为便于公司账户管理，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。

## **三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况**

### **(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

首次公开发行股票募集配套资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。

公开发行可转换债券募集配套资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 4。

### **(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况**

截至 2019 年 6 月 30 日止，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。

## **四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况**

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

## **五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况**

公司将前次募集资金实际使用情况与各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容进行逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。

## **六、 报告的批准报出**

---

本报告业经公司董事会于 2019 年 9 月 29 日批准报出。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2019年10月1日

附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表 2：首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

附表 3：公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

附表4：公开发行可转换债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

附表 1

## 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：广东联泰环保股份有限公司

截止日期：2019 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金总额：		27,729.72	已累计使用募集资金总额：		26,631.53					
变更用途的募集资金总额：		-	各年度使用募集资金总额：		26,631.53					
变更用途的募集资金总额比例：		-	2019 年 1-6 月：		-					
			2018 年：		1,352.36					
			2017 年：		25,279.17					
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	邵阳市江北污水处理厂(一期)项目	邵阳市江北污水处理厂(一期)项目	7,933.26	7,933.26	6,835.07	7,933.26	7,933.26	6,835.07	-1,098.19(注 1)	2015 年 10 月
2	湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂(一期)项目	湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂(一期)项目	5,614.00	5,614.00	5,614.00	5,614.00	5,614.00	5,614.00	-	2018 年 5 月 1 日
3	汕头市新溪污水处理厂一期工程(厂区)项目	汕头市新溪污水处理厂一期工程(厂区)项目	14,182.46	14,182.46	14,182.46	14,182.46	14,182.46	14,182.46	-	2018 年 1 月 1 日
	合计		27,729.72	27,729.72	25,279.17	27,729.72	27,729.72	26,631.53	-1,098.19	

注 1：：实际投资金额与承诺投资金额的差额主要系募投项目节余所致。

附表 2

## 首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：广东联泰环保股份有限公司

截止日期：2019 年 6 月 30 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	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年 1-6 月		
1	邵阳市江北污水处理厂（一期）项目	52.32%	随着运营初期污水处理量的逐步达产，运营初期利润总额逐步提升至稳定，运营期平均营业收入 1703 万元，平均利润总额 745 万。	390.29	441.32	268.06	1,335.85 注 1	否，由政府负责建设、运营的部分截污管道因道路规划的原因尚未修建完成，导致进厂污水水量不足，实际处理水量低于预期处理水量导致未达到预计效益
2	湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂（一期）项目	12.82%（注 2）	随着运营初期污水处理量的逐步达产，运营初期利润总额逐步提升至稳定，运营期平均营业收入 938 万元，平均利润总额 287 万元	-	-9.53	-104.63	-114.16 注 2	是
3	汕头市新溪污水处理厂一期工程（厂区）项目	63.72%	随着运营初期污水处理量的逐步达产，运营初期利润总额逐步提升至稳定，运营期平均营业收入 4319 万元，平均利润总额 1009 万元	-	1,435.40	807.21	2,242.61	是

注 1：邵阳市江北污水处理厂（一期）项目为保持与承诺效益计算口径一致，公司实际效益扣除了预先投入的借款资金利息。

注 2：由于污水厂外配套管网未能全部建成通水，引致运营初期产能利用率较低。根据本公司之子公司岳阳联泰水务有限公司（以下简称岳阳联泰）与湖南城陵矶新港区管理委员

---

会签订的《湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂 BOT 项目特许经营合同补充协议之一》以及《关于湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂 BOT 项目支付污水处理服务费事宜备忘录》，收取的服务费达到预期效益。



## 附表 4

## 公开发行可转换债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：广东联泰环保股份有限公司

截止日期：2019 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 目累计产能利 用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年 1-6 月		
1	长沙市岳麓污水处理厂提标改造及扩建工程	112.25%	随着运营初期污水处理量的逐步达产,运营初期利润总额逐步提升至稳定,运营期税后内部收益率 6.61%,该项目年均销售利润为 4,970.00 万元。	-	-	4,475.76	4,475.76	是