

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2020-003

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

债券代码：150049

债券简称：17 博天 01

博天环境集团股份有限公司

关于对上海证券交易所监管工作函的回复公告

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。

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 7 日收到上海证监交易所上市公司监管一部签发的《关于博天环境集团股份有限公司募集资金有关事项的监管工作函》（上证公函【2020】0039 号）（以下简称“《监管工作函》”），根据《监管工作函》要求，现将相关情况回复如下：

一、请公司核实无法归还的募集资金的具体用途、实际资金流向及流出日期；

回复：

公司 2019 年 1 月 4 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币 6,500 万元临时补充流动资金，使用期限自 2019 年 1 月 4 日至 2020 年 1 月 3 日。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 5 日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2019-004）。

公司临时补充流动资金的募集资金主要用于公司的生产经营，包括支付污水运营厂的药剂款，支付在建 EPC、PPP 项目的进度款等，具体用途如下：

单位：元

序号	支付时间	项目名称	支付金额	用途
1	2019 年 1 月 11 日	尧矿榆林污水处理厂及回用水处理装置运营项目	728,261.59	支付药剂款
2	2019 年 1 月 11 日 /2019 年 2 月 1 日	兖州煤业 50 万吨/年聚甲氧基二甲醚项目污水回用及	5,485,640.06	支付项目工程款

		蒸发结晶装置 EPC 总承包项目		
3	2019 年 1 月 11 日	砀山县正源污水处理厂中水回用工程项目	1,160,466.50	支付项目工程款
4	2019 年 1 月 16 日	大连瑞泽农药地块污染治理项目	1,000,000.00	支付项目工程款
5	2019 年 1 月 16 日	轮台工业园区建设拉依苏工业园区 5 万吨/日污水处理厂项目	1,938,447.10	支付项目工程款
6	2019 年 1 月 22 日	彭山青龙污水厂改建工程 EPC 项目	2,366,770.97	支付项目工程款
7	2019 年 1 月 22 日	昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设 PPP 项目	1,000,000.00	支付项目工程款
8	2019 年 1 月 22 日	陕西省西咸新区空港新城北区污水处理厂工程一期一阶段工程	7,000,000.00	支付项目工程款
9	2019 年 1 月 27 日 / 2019 年 1 月 29 日	大冶市乡镇污水处理工程 PPP 项目	8,645,043.39	支付项目工程款
10	2019 年 1 月 31 日	会同县岩头、坪村高速公路连接线及双拥路提质改造工程	2,075,535.99	支付项目工程款
11	2019 年 2 月 1 日	大同煤矿集团有限责任公司四台矿生活污水处理厂改造工程	1,110,523.30	支付项目工程款
12	2019 年 2 月 1 日	久泰能源（准格尔）有限公司污水处理装置设备买卖及相关服务	1,334,923.97	支付项目工程款
13	2019 年 2 月 1 日	阳新县富池镇污水处理厂提标改造项目	1,563,676.80	支付项目工程款
14	2019 年 2 月 1 日	山东晋煤明升达化工有限公司水处理项目	677,475.00	支付项目工程款
15	2019 年 2 月 1 日	新疆晶科能源有限公司 5GW 废水站项目	850,316.03	支付项目工程款
16	2019 年 2 月 1 日	连云港市城市饮用水安全保障工程-海州水厂改造工程项目	784,000.00	支付项目工程款
17	2019 年 2 月 1 日	内江市市中区白马镇污水处理厂及配套管网工程	1,300,000.00	支付项目工程款
18	2019 年 2 月 1 日	自贡晨光科技园区工业污水处理厂及配套管网 PPP 项目	7,000,000.00	支付项目工程款
19	2019 年 2 月 2 日	贵阳市小关污水处理厂工程	8,000,000.00	支付项目工程款

20	2019年2月2日	什邡市城乡供水排水一体化PPP项目	9,000,000.00	支付项目工程款
21	2019年2月2日	永兴县经济开发区太和工业园污水处理二厂项目	2,145,353.44	支付项目工程款
合计			65,166,434.14	/

注：临时补充流动资金 6,500 万元按照支出先后顺序进行模拟计算，故有一定的尾差，尾差部分为自有资金投入。

二、定期报告披露，截至 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金余额 10.16 亿元。请公司核查在货币资金余额超过 10 亿元的情况下，无法归还 6,500 万元募集资金的具体原因，说明是否存在公司资金被关联方占用或非法挪用的情况；

回复：

截至 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金具体构成如下：

序号	类型	金额（万元）
1	银行承兑汇票、履约保函等保证金	7,922.37
2	项目专用资金	81,467.75
3	特殊项目实体专用资金	8,428.40
4	可自由支配的资金	3,828.36
	合计	101,646.88

具体说明如下：

1、银行保证金

银行承兑汇票、履约保函等保证金主要是开立银行承兑汇票和履约保函等在银行预留的保证金。

2、项目专用资金

项目专用资金主要是用于 PPP 项目等的银行专项贷款，该部分资金专款专用。其中 5,000 万元以上的 PPP 类项目专用资金如下：

单位：万元

序号	银行名称	金额	项目名称
1	中国银行怀宁支行	5,000.00	怀宁县经开区及乡镇污水处理厂（站）建设 PPP 项目
2	建设银行会同支行	7,300.00	会同县岩头、坪村高速公路连接线及双拥路提质改造工程项目
3	农业发展银行武夷山市支行	16,833.00	福建南平武夷山市“水美城市”工程 PPP 项目
4	兴业银行临沂分行	10,985.03	临沂市中心城区水环境综合治理 PPP 项目
5	农业发展银行利川市支行	9,899.30	利川市乡镇生活污水治理工程 PPP 项目
6	农业发展银行石首市支行	7,000.00	石首市城东污水处理厂建设工程
合计		57,017.33	/

对于项目贷款，贷款银行一般要求公司专款专用，支付的款项必须提供建设报告、用款申请和相关工程结算资料等凭证，同时提供招投标文件、中标通知书、施工合同、监理合同、工程量清单等资料（如有），并且款项支付给供应商，该类项目贷款需按照银行核准的用途使用。

3、特殊项目实体专用资金

特殊项目实体专用资金主要是指发行股份购买资产收购高频美特利环境科技（北京）有限公司（以下简称“高频环境”）中的配套募集资金以及截至 2019 年 5 月 30 日高频环境的货币资金。该配套募集资金已经公司与申港证券股份有限公司以及中国建设银行签署的三方资金监管协议监管，属于专款专用资金；截至 2019 年 12 月 21 日，该募集资金专户的部分资金已被司法扣划 5,133.88 万元，具体情况详见公司于 2019 年 12 月 21 日披露的《关于公司部分募集资金被扣划的公告》（公告编号：临 2019-150）。另外，关于截至 2019 年 5 月 30 日高频环境的货币资金，由于目前高频环境原股东许又志、王霞、王晓与公司处于仲裁中，该仲裁事项尚未形成判决结果，此部分高频环境的货币资金公司无法调用。

综上，截止 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金主要为项目融资贷款的受限资金，公司资金不存在被关联方占用或非法挪用的情况。

保荐机构意见：经过核查公司银行对账单，以及和公司高管访谈，公司银行账户不存在被实际控制人、控股股东等关联方非法占用的情形。

三、请公司结合当前经营情况和流动性情况，审慎评估是否具备归还能力以及预计归还日期，并采取措施尽快归还至募集资金专户；

回复：

由于公司受到宏观经济环境变化、国内金融市场去杠杆等因素影响，导致目前公司流动资金紧张；同时，公司业务受到政策影响，项目进度放缓，投资资金回收较慢，公司目前不具备归还能力。

目前公司正在通过出售资产、引进战略投资者等方式积极筹措资金，并努力推进前述事项的进程，争取尽快缓解公司流动资金紧张的现状，优先将相关募集资金归还至募集资金专户。

保荐机构意见：目前公司正在通过出售资产、引进战略投资者等方式积极筹措资金，并努力推进前述事项的进程，争取尽快缓解公司流动资金紧张的现状，及时补足相关募集资金，以期不影响其正常使用。

四、请保荐机构对上述事项进行核查并发表明确意见。

保荐机构中信建投证券股份有限公司的核查意见：经过核查，根据公司董事会审议情况及《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，公司前述用于暂时补充流动资金的6,500万元募集资金应于2020年1月3日前归还至募集资金专项账户。公司本次无法按期向募集资金专户归还前述用于暂时补充流动资金的募集资金的情形不符合《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和交易所规定。

后续保荐机构将密切关注公司资金解决情况，督促公司在保证资金安全的前提下尽快向募集资金专户归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2020年1月15日