

山东美晨生态环境股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2019年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，具体内容如下：

一、前次募集资金基本情况

本报告所指前次募集资金指山东美晨生态环境股份有限公司于2015年11月非公开发行股份补充流动资金募集资金。

根据公司2015年1月11日召开的第二届董事会第十九次会议、2015年1月29日召开的2015年第一次临时股东大会、2015年6月16日召开的第三届董事会第六次会议和2015年7月20日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准山东美晨科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2477号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）155,545,076股，发行价格为5.22元/股，募集资金总额811,945,296.72元，扣除发行费用8,000,000.00元后，募集资金净额为803,945,296.72元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年11月19日出具了“大信验字[2015]第28-00009号”《验资报告》。

截至2019年12月31日，非公开发行股份补充流动资金募集资金在银行专户存储情况如下：

金额单位：元

银行名称	账户	初始存放金额	2019年12月31日余额	销户时间
兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行	377030100100044943	270,000,000.00	0.00	2018年3月30日
上海浦东发展银行股份有限公司潍坊诸城支行	12020154500000440	270,000,000.00	0.00	2018年5月11日

北京银行股份有限公司济南分行	2000002967650000815 3774	263,945,296.72	0.00	2018年5月8日
----------------	-----------------------------	----------------	------	-----------

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 非公开发行股份补充流动资金募集资金实际使用对照表

非公开发行股份补充流动资金募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 非公开发行股份补充流动资金募集资金实际投资项目变更情况

不存在非公开发行股份补充流动资金募集资金实际投资项目变更情况。

(三) 非公开发行股份补充流动资金募集资金投资项目先期投入及置换情况

不存在非公开发行股份补充流动资金募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 非公开发行股份补充流动资金募集资金闲置使用情况

公司闲置募集资金主要用于购买理财产品，具体如下：经第三届董事会第十一次会议及 2015 年第八次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 40,394.53 万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

公司严格按照上述授权范围内对募集资金进行现金管理，截至 2017 年 3 月 6 日，上述理财资金已全部收回。

(五) 非公开发行股份补充流动资金募集资金未使用完毕的情况用途和去向

截止 2019 年 12 月 31 日，公司非公开发行股份补充流动资金募集资金已使用完毕。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 非公开发行股份补充流动资金募集资金投资项目实现效益情况的说明

非公开发行股份补充流动资金项目无法测算实现效益情况。

(二) 非公开发行股份补充流动资金募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

非公开发行股份补充流动资金无指定投资项目，无法单独核算效益。

(三) 非公开发行股份补充流动资金募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

不适用。

附件 1：非公开发行股份补充流动资金募集资金使用情况对照表

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 15 日

附件 1

非公开发行股份补充流动资金募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：80,394.53						已累计使用募集资金总额：81,200.00				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：81,200.00				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2019年：0.00； 2018年：0.00； 2017年：5,700.00； 2016年：62,500.00； 2015年：13,000.00；				
投资项目			募集资金投资总额			截止 2019 年 12 月 31 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	调整后投资金 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	实际投资金额与调 整后投资金额的差 额	
1	补充园林绿化 业务流动资金	补充园林绿化 业务流动资金	80,394.53	80,394.53	81,200.00	80,394.53	80,394.53	81,200.00	0.00	不适用
2										
3										