

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定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》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年12月31日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。

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12月31日6万吨/日污水处理技术改造项目已启动。

三、募集资金的实际使用情况

截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	25,920,000.00
减：发行费用及融资财务顾问费用	0.00
募集资金净额	25,920,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	84,772.10
闲置资金获得银行理财收益	251,582.46
募集资金使用情况	26,146,626.20
其中：支付采购款等	3,886,780.00
购买理财产品	22,259,846.20
募集资金账户余额	109,728.36

四、变更募集资金用途的情况

截止 2019 年 12 月 31 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

2019 年度，公司募集资金使用情况中支付采购货款 3,886,780.00 元，符合募集资金原定用途。为提高资金使用效率，增加资金使用效益，公司将剩余闲置募集资金用于临时购买现金管理类开放式净值型人民币理财产品，截止 2019 年 12 月 31 日，期末募集资金专项账户中理财产品余额 22,259,846.20 元。

根据公司《募集资金管理制度》第十一条、第十二条规定，暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资的产品应当符合以下条件：

（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（三）投资产品的期限一般不超过 12 个月；（四）投资产品不得抵押。公司使用闲置募集资金投资产品的，应当经公司董事会审议通过，监事会须发表明确同意意见。

经公司自查，在对暂时闲置的募集资金进行现金管理时，未经董事会审议批准，先行购买现金管理类理财产品。公司发现上述问题后，于 2020 年 3 月 27 日将理财产品余额全部赎回，并且于 2020 年 4 月 1 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，对公司 2019 年度募集资金使用情况予以确认。

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，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。

2019 年度公司募集资金使用时存在未经董事会审议先行购买现金管理类理财产品的情况，发现上述情况后，公司及时对募集资金使用情况进行了规范，避免对公司造成重大不利影响，并承诺严格遵守《募集资金管理制度》等有关规范性文件的规定。除此外公司募集资金的存放及使用符合《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股票定向发行规则》及《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

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

2020 年 4 月 7 日