

安徽中环环保科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和《创业板信息披露业务备忘录第2号上市公司信息披露公告格式——第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（2019年3月修订）相关格式指引的规定，将安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称公司）2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2017年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]1361号文核准，公司于2017年8月9日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,667.00万股，每股发行价为8.78元，应募集资金总额为人民币23,416.26万元，根据有关规定扣除发行费用3,409.43万元后，实际募集资金金额为20,006.83万元。该募集资金已于2017年8月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2017]4822号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]858号《关于核准安徽中环环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商海通证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可转换公司债券290.00万张，债券面值为人民币100.00元/张，发行价格为人民币100.00元/张。截至2019年6月14日止，本公司实际已公开发行可转换公司债券290.00万张，募集资金总额为人民币290,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币5,692,802.17元后，实际募集资金净额为人民币284,307,197.83元。上述资金到

位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]6208号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2017年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

募集资金到位前，截至2017年9月5日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入10,630.12万元，募集资金到位后，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9,477.14万元。

截至2019年12月31日止，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计20,180.57万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为54.50万元，累计收到理财产品收益138.47万元，募集资金专户应有余额19.24万元。因募集资金账户中募集资金已经全部使用完毕，为方便账户管理，公司将上述账户募集资金存放期间产生的利息共计18.71万元转入公司自有资金账户，募集资金专户结存余额0.53万元。

募集资金使用情况明细表如下：

金额单位：人民币万元		
序号	项目	金额
1	实际募集资金金额	20,006.83
2	募投项目累计投入金额	20,180.57
3	募集资金专户利息收入净额	54.50
4	募集资金购买理财产品投资收益	138.47
5	转入自有资金账户金额	18.71
6	募集资金专户余额（6=1-2+3+4-5）	0.53

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

募集资金到位前，截至2019年6月19日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入8,712.89万元，募集资金到位后，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8,712.89万元。

截至2019年12月31日止，公司累计实际投入项目的募集资金款项共计

24,287.71 万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 17.17 万元，累计收到理财产品收益 61.02 万元，募集资金可用余额为 4,221.20 万元，其中募集资金购买理财产品余额 2,000.00 万元，募集资金专用账户余额 2,221.20 万元。募集资金使用情况明细表如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目	金额
1	实际募集资金金额	28,430.72
2	募投项目累计投入金额	24,287.71
3	募集资金专户利息收入净额	17.17
4	募集资金购买理财产品投资收益	61.02
5	理财产品本金	2,000.00
6	募集资金专户余额（6=1-2+3+4-5）	2,221.20

二、募集资金存放和管理情况

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、2017 年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

2017 年 9 月 5 日，公司与徽商银行股份有限公司合肥太湖路支行、中国建设银行股份有限公司合肥金寨路支行、上海浦东发展银行合肥分行营业部、合肥科技农村商业银行股份有限公司城东支行和海通证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，在上述四家银行分别开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行符合相关规定。

2017 年 9 月 22 日，公司、桐城市清源水务有限公司、桐城市中环水务有限公司、夏津县中环水务有限公司与兴业银行股份有限公司合肥政务区支行、中国工商银行股份有限公司合肥城建支行和海通证券股份有限公司分别签署《募集资

金四方监管协议》，在上述两家银行分别开设募集资金专项账户。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行符合相关规定。

2018年5月31日，公司、宁阳宜源中水回用有限公司与中国工商银行股份有限公司宁阳支行和海通证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司宁阳支行开设募集资金专项账户。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行符合相关规定。

截至2019年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行账号	2019年12月31日余额	备注
徽商银行股份有限公司合肥太湖路支行	1020501021001121055	0.53	
中国建设银行股份有限公司合肥金寨路支行	34050146860700000384	-	2018年4月27日已注销
上海浦东发展银行合肥分行营业部	58010078801800000208	-	2018年4月26日已注销
合肥科技农村商业银行股份有限公司城东支行	20000469238510300000034	-	2018年12月26日已注销
兴业银行股份有限公司合肥政务区支行	499010100100250473	-	2018年12月26日已注销
兴业银行股份有限公司合肥政务区支行	499070100100188946	-	2018年4月20日已注销
中国工商银行股份有限公司合肥城建支行	1302011719020367936	-	2018年5月4日已注销
中国工商银行股份有限公司宁阳支行	1604010729022297855	-	2018年12月26日已注销
合计	—	0.53	

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

2019年6月20日，公司与九江银行股份有限公司合肥分行、海通证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，并在上述九江银行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行符合相关规定。

2019年6月20日，公司与阳信清源水务有限公司、中国工商银行股份有限公司合肥城建支行、海通证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，并在中国工商银行股份有限公司合肥城建支行开设募集资金专项账户。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行符合相关规定。

2019年6月20日，公司与桐城市宜源水务有限公司、中国工商银行股份有限公司桐城支行、海通证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，并在中国工商银行股份有限公司桐城支行开设募集资金专项账户。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行符合相关规定。

截至2019年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行账号	2019年12月31日余额	备注
九江银行股份有限公司合肥分行	617010100100563428	0.56	
中国工商银行股份有限公司桐城支行	1309290619300023355	1,865.30	
中国工商银行股份有限公司合肥城建支行	1302011719200059560	355.33	
合计	—	2,221.20	

三、2019年度募集资金的实际使用情况

1、2017年首次公开发行股票募集资金实际使用情况

截至2019年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币20,180.57万元，其中：2019年度公司未发生投入相关项目的募集资金，各项目的投入情况及效益情况详见附表1-1。

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况

截至2019年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币24,287.71万元，其中：2019年度公司投入相关项目的募集资金24,287.71万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1-2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况及对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

安徽中环环保科技股份有限公司

2020 年 4 月 18 日

附表 1-1:

募集资金使用情况对照表—首次公开发行股票

单位：万元

募集资金总额		20,006.83		本年度投入募 集资金总额	-					
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募 集资金总额	20,180.57					
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度(%) (3) =(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
承诺投资项目										
1.桐城市南部新区污水处理厂及 配套污水管网工程 PPP 项目	否	5,500.00	5,500.00	-	5,501.75	100.03	2018 年 2 月	469.09	是	否
2.桐城市城南污水处理厂二期 工程项目	否	9,106.83	9,106.83	-	9,278.34	101.88	2018 年 10 月	320.35	是	否
3.夏津县第二污水处理厂及配 套管网工程项目	否	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	100.00	2018 年 1 月	123.92	是	否
4.宁阳县污水处理厂再生水利用/ 中水回用工程项目	否	1,400.00	1,400.00	-	1,400.48	100.03	2018 年 12 月	135.53	是	否
承诺投资项目小计		20,006.83	20,006.83	-	20,180.57	—	—	1,048.89	—	—
超募资金投向	无									

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	宁阳县污水处理厂再生水利用/中水回用工程项目由于政府征地拆迁工作未能及时完成导致项目完工时间滞后情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2017 年 9 月 7 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 9,477.14 万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会专字[2017]4940 号《关于安徽中环环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 19.24 万元，其中存放于募集资金专用账户中 0.53 万元，因募集资金专户注销公司将上述账户募集资金存放期间产生的利息转入自有账户共计 18.71 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 1-2:

募集资金使用情况对照表—公开发行可转换公司债券

单位：万元

募集资金总额	28,430.72				本年度投入募集资金总额	24,287.71				
报告期内变更用途的募集资金总额	-				已累计投入募集资金总额	24,287.71				
累计变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)= (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
承诺投资项目										
1.桐城市农村生活污水处理PPP项目	否	19,430.72	19,430.72	15,629.68	15,629.68	80.44	2021年1月	不适用	不适用	否
2.滨州市阳信县河流镇陆港物流园区污水处理厂工程PPP项目	否	9,000.00	9,000.00	8,658.03	8,658.03	96.20	2020年12月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		28,430.72	28,430.72	24,287.71	24,287.71	—	—	—	—	—
超募资金投向	无									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情	无									

况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2019 年 6 月 20 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 8,712.89 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会专字[2019]6209 号《关于安徽中环环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2019 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。截至 2019 年 12 月 31 日止，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2019 年 6 月 20 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于购买低风险型的银行理财产品、券商保本型收益凭证和转存结构性存款、协定存款等方式。上述资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。截止 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 4,221.20 万元，其中使用闲置募集资金购买理财产品 2,000.00 万元，存放于募集资金专用账户 2,221.20 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无