

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

北京易二零环境股份有限公司 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

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《公司法》、《证券法》、《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定要求，北京易二零环境股份有限公司（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情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司 2015 年 8 月 27 日召开的第一届董事会第三次会议和 2015 年 9 月 11 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于股份增发方案的议案》，并于 2015 年 10 月 15 日收到全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函【2015】6751 号《关于北京易二零环境股份有限公司挂牌并发行股票登记的函》，公司此次股票发行对象为 2 名法人、52 名自然人，共发行股票 12,600,000 股（其中限售 75,000 股，无限售 12,525,000 股），发行价格为每股人民币 5.00 元，募集资金总额为人民币 63,000,000.00 元，截至 2015 年 9 月 21 日止，上述资金全部到位，并由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证核实后于 2015 年 9 月 28 日出具中兴财光华审验字(2015)

第 12066 号验资报告。上述全部新增股份于 2015 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次募集资金主要用于开展公司主营业务，提高公司服务水平，扩大公司市场份额和影响力。

二、募集资金管理情况

公司于 2016 年 8 月 19 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于设立公司募集资金专用账户并签订〈三方监管协议〉的议案》，将募集资金存放账户（账户名称：北京易二零环境股份有限公司；开户银行：中信银行总行；银行账号：8110 7010 1310 0598 393）作为定向增发存放募集资金专用管理账户，对资金进行管理和使用，并已与主办券商兴业证券股份有限公司、中信银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，接受针对募集资金使用的三方监管。

公司第一届董事会第十次会议和 2016 年 9 月 12 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并依据《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》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》等规则执行对上述募集资金的管理。

公司对募集资金设立了管理和使用台帐，详细记录募集资金存放开户行、账号、存放金额、使用项目、逐笔使用情况及其相应金额、使用日期、对应的会计凭证号、对应合同、批准程序等事项。

截至 2019 年 12 月 31 日，本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额（元）
中信银行总行	8110701013100598393	2,383,346.86

三、募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用本次股票发行募集资金 62,250,915.60 元，募集资金余额为 2,383,346.86 元，其中，募集资金专户余额为 103,346.86 元，银行理财账户余额为 2,280,000.00 元。公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	63,000,000.00
加：累计银行利息、理财收益	1,634,262.46
其中：以前年度累计银行利息、理财收益	1,540,352.01
2019 年银行利息、理财收益	93,910.45
减：累计使用募集资金金额	62,250,915.60
其中：以前年度累计使用募集资金金额	56,850,695.60
2019 年度使用募集资金金额	5,400,220.00
等于：尚未使用募集资金金额	2,383,346.86

报告期内募集资金使用情况：

用途	金额（元）
截止 2019 年 1 月 1 日募集资金余额	7,689,656.41
加：2019 年银行利息、理财收益	93,910.45
减：投资易二零(天津)环境科技有限公司	2,000,000.00

减：投资上海易二零环境服务有限公司	1,400,000.00
减：投资北京易玖生态环境有限公司	2,000,000.00
减：银行收费	220.00
截止至2019年12月31日募集资金余额	2,383,346.86

(1) 公司第二届董事会第六次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于公司利用闲置募集资金和自有资金进行投资理财的议案》，并发布了《北京易二零环境股份有限公司关于公司利用闲置募集资金和自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-017），为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用闲置募集资金和自有资金进行投资理财，提高公司现金资产的收益。具体购买及赎回产品如下：

序号	产品名称	风险等级	投资期限	2018年度末余额（元）	2019年度累计购买金（元）	2019年度累计赎回金（元）	截至2019年12月31日余额
1	中信银行 中信理财 之共赢保 本天天快 车B款人 民币理 财产品（ 产品编 码： B160C018 3）	PR1	无名 义存 续期 限	7,000,000.00	680,000.00	5,400,000.00	2,280,000.00

报告期内，公司银行利息、理财收益金额共计93,910.45元。

(2) 公司于2018年9月21日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司在天津开发区设立全资子公司的议案》，公司以募集资金3,000,000.00元在天津经济技术开发区投资设立全资子

公司易二零（天津）环境科技有限公司，2018年，公司使用募集资金完成1,000,000.00元人民币注册资本的实缴出资。报告期内，公司使用募集资金完成剩余2,000,000.00元人民币注册资本的实缴出资。

(3) 公司于2019年3月29日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立上海易二零环境服务有限公司的议案》，公司以募集资金出资1,400,000.00元投资设立了控股子公司上海易二零环境服务有限公司，报告期内，公司使用募集资金完成投资款支付。

(4) 公司于2018年8月17日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司与关联方共同对控股子公司北京易玖生态环境有限公司增资的议案》，公司以募集资金增加投资3,000,000.00元，报告期内，公司使用募集资金完成2,000,000.00元人民币投资款的支付工作。

(5) 此外，报告期内，公司分别于2019年1月30日及2019年9月25日使用募集资金支付银行手续费220.00元，用于公司审计银行出具银行询证函费用及打印银行对账单费用。

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司本次股票发行严格按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等规定履行了信息披露义务，本次股票发行的相关信息披露及时、真实、准确、完整。

募集资金到账以后，为提高公司闲置资金的使用效率和维护全体

股东的利益，公司暂时购买短期银行理财产品。公司使用闲置募集资金购买的短期银行理财产品为低风险理财产品，目的是提高公司闲置资金的使用效率和维护全体股东的利益，购买短期银行理财产品的行为未影响募集资金的实际使用。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《公司法》、《证券法》、《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定要求。

公司在本次股票发行的过程中未发生损害股东利益的情况；不存在尚未取得股份登记函之前使用募集资金的情况；不存在变更募集资金投资项目的情况；公司募集资金严格用于公司主营业务及相关业务领域；公司募集资金没有通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

七、备查文件目录

- （一）《北京易二零环境股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- （二）《北京易二零环境股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司
董事会

2020年4月21日