

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

## 广州华浩能源环保集团股份有限公司

### 2019 年年度募集资金存放与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《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发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《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》等有关规定，广州华浩能源环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金使用情况进行核查，现将 2019 年度募集资金的存放与使用的核查情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

2018 年 11 月 15 日，广州华浩能源环保集团股份有限公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过《2018 年度股票发行方案》，该议案于 2018 年第四次临时股东大会审议通过。公司本次发行股票 6,005,000 股，每股价格为人民币 6.5 元，募集资金总额为 39,032,500.00 元，本次募集金额用于补充流动资金和偿还贷款。本次募集资金已于 2018 年 12 月 23 日全部实缴到公司指定的募集资金账户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验后于 2018 年 12 月 27 日出具“天健验[2018]7-61 号”验资报告。

2019 年 3 月 21 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于广州华浩能源环保集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]909 号）对公司本次发行的备案申请予以确认。公司新增股份 6,005,000 股已于 2019 年 4 月 10 在全国中小企业股份转让系统公开转让。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》——《募集资金管理、认购协议特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告[2016]63号）等相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，《募集资金管理制度》，经公司第一届董事会第十七次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过，并于2018年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。同时，针对公司本次股票发行，公司与主办券商、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

### （二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

股票发行	开户名称	银行账号	开户银行	截至2019年12月31日余额
2018年度股票发行	广州华浩能源环保集团股份有限公司	15106000011129	平安银行深圳分行营业部	6,626.02

公司按照相关的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票发行方案》规定的用途使用。募集资金使用中不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在未取得股转系统就公司股票发行出具股份登记函之前使用募集资金的情形。

## 三、募集资金的实际使用情况

截至2019年12月31日，本次募集资金的使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	39,032,500.00

项目	金额
加：利息收入扣除手续费净额	33,739.42
<b>二、可使用募集资金金额</b>	<b>39,066,239.42</b>
<b>三、本期实际使用募集资金金额</b>	<b>39,059,613.40</b>
其中：偿还借款	11,750,300.00
支付工程款	13,392,962.02
支付采购设备款	3,886,733.02
支付借款利息	4,918,669.55
支付员工工资	5,110,948.81
<b>四、募集资金余额</b>	<b>6,626.02</b>

#### 四、变更募集资金用途的情况

本次股票发行募集资金用途为“偿还借款和补充流动资金”，截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### 五、暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司未对暂时闲置募集资金进行现金管理。

#### 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，公司募集资金存放与实际使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）-连续发行》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司 2019 年度不存在违规存放与使用募集资金的情况。

广州华浩能源环保集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日