

证券代码：838418

证券简称：新兴生态

主办券商：金元证券

新兴生态科技股份有限公司 关于公司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

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定向发行规则》等相关规定，新兴生态科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会安排公司有关部门专人对存续截至 2019 年 12 月 31 日公司两次股票定向发行募集资金的存放和实际使用情况进行了自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、2018 年公司实施股权激励向公司 3 名董事兼高级管理人员定向发行股票，募集资金总额人民币 3,051,679.00 元，募集资金用于补充流动资金。

1、募集资金基本情况

公司于 2018 年 7 月 30 日在公司第二届董事会第二次会议上审议通过了《关于〈北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司股权激励股票发行方案〉》等议案，并于 2018 年 8 月 14 日在公司 2017 年第一次临时股东大会上予以通过。

2018 年 10 月 11 日，会计师事务所出具中兴财光华审验字（2018）第 110002 号《验资报告》，验证截至 2018 年 9 月 17 日止，发行对象缴纳的认购款合计 3,051,679 元，全部为货币出资。

2018 年 11 月 5 日、2018 年 11 月 20 日，公司分别召开了第二届董事会第五次会议以及 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司股权激励股票发行方案〉》等议案。

2018 年 11 月 23 日，新兴生态取得全国中小企业股份转让系统出具的《关

于北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3902号），确认新兴生态本次股票发行 3,051,679 股。

2、募集资金管理情况

公司本次募集资金设立《募集资金管理制度》与募集资金专项账户，并与主办券商及北京银行股份有限公司世纪城支行签订《募集资金三方监管协议》。本次股票定向发行的认购账户为：北京银行股份有限公司世纪城支行，账号：2000 0021 8524 0002 4292 991。

3、募集资金项目的使用情况

经核查，截至 2019 年 12 月 31 日，新兴生态本次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额
一、募集资金总额	3,051,679.00
二、募集资金使用	3,051,679.00
1、职工薪酬	899,446.54
2、房租物业水电费	87,414.10
3、中介服务费	120,000.00
4、各项税费	81,338.43
5、其他费用（员工交通费、餐费、出差费、办公费等等）	654,844.63
6、支付设计、工程项目款	1,208,635.30
三、募集资金账户余额	0.00

本次募集资金共计 3,051,679 元，截至 2019 年 12 月 31 日已全部使用完毕。经核对募集资金专户的对账单，对账单列示截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 0 元。

二、2019 年 8 月向新增投资者中国新兴集团有限责任公司发行 25,367,800 股，募集资金 49,164,900.00 元，募集资金用于补充流动资金。

1、募集资金基本情况

新兴生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 29 日在公司第二届董事会第十次会议上审议通过了《关于北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司股票发行方案》等议案。在该方案中确定公司发行股份数量 25,367,800 股，每股价格 1.9381 元人民币，预计发行募集资金总额

49,164,900.00 元，且该方案于 2019 年 9 月 16 日在公司 2019 年第三次临时股东大会上予以通过。公司于 2019 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告。2019 年 9 月 24 日，会计师事务所出具中兴财光华审验字（2019）第 110003 号《验资报告》，验证截至 2019 年 9 月 19 日止，发行对象缴纳的认购款合计 49,164,900.00 元，全部为货币出资。公司收到本次股票发行所募集的资金 49,164,900.00 元。

2、募集资金存放管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司按照法律法规的相关规定制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及责任追究等进行了规定。

公司在 2019 年 9 月所募集到的资金，均要求股东入资到指定账户，此账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。账户如下：

户 名：北京绿城怡景生态环境规划设计股份有限公司

开户行：北京农商银行王府井支行

账 号：1604000103000006377

3、募集资金的使用情况：

本公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途存放和使用定向增发募集资金，并依据本公司董事会决议通过的募集资金用途用于补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况与承诺的投入情况对照情况如下：

项目	金额
一、募集资金总额	49,164,900.00
二、募集资金使用	11,750,000.00
1、职工薪酬	5,946,659.31
2、房租物业水电费	1,169,900.52
3、中介服务费	510,000.00
4、各项税费	155,014.19
5、其他费用（员工交通费、餐费、出差费、办公费等等）	755,009.05
6、支付设计、工程项目款、劳务款等支出	3,213,416.93
三、募集资金余额	37,414,900.00

4、募集资金专户余额

本次募集资金共计 49,164,900.00 元，拟全部用于补充流动资金。但公司为了结算、支付方便，将募集资金款项部分提前转入基本户使用，截至本报告出具之日，转入基本户待用的款项均已用于补充流动资金，未用于其他用途。

截至 2019 年 12 月 31 日已投入使用 11,750,000.00 元，余额应为 37,414,900.00 元。经核对募集资金专户的对账单，对账单列示截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 37,451,132.19 元，差异 36,232.19 元。经核查，产生上述差异的原因是：（1）募集资金开户时经银行要求存入测试资金 1,000 元；（2）累计利息收入人民币 35,897.59 元；（3）账户支出手续费 665.40 元。

三、核查结论

公司对上述募集资金的存放与使用符合《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》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，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本次定向发行募集资金的情形，也不存在获得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在违规存放与使用募集资金的情况、公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

新兴生态科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日