

# 金圆环保股份有限公司

## 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2020年3月31日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）前次募集资金到位情况

根据本公司2016年第三次临时股东大会以及2017年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准金圆水泥股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1148号）核准，本公司向金圆控股集团有限公司等6名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）119,408,866股，每股发行价格为人民币10.15元，本次发行新增股份已于2017年8月21日在深圳证券交易所上市。本次募集资金总额为人民币1,211,999,989.90元，扣除各项发行费用人民币30,100,000.00元后，实际募集资金净额为人民币1,181,899,989.90元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年8月7日由其出具了中汇会验[2017]4502号《验资报告》。

#### （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2020年3月31日止，公司5个募集资金专户均已销户，具体情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中国民生银行股份有限公司杭州分行	602706869	990,999,989.90	-	已注销
青海银行股份有限公司城中支行	1001201000184700	194,000,000.00	-	已注销
中国银行股份有限公司大丰支行	513170544365	-	-	已注销
中国银行股份有限公司灌南支行	537870541177	-	-	已注销
中国工商银行股份有限公司互助支行	2806037529200132201	-	-	已注销

截至2020年3月31日止，公司5个募集资金专户已全部使用完毕，募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司现已完成所有募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，公司及子公司、保荐机构宏信证券有限责任公司与上述开户银行签订的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》均随之终止。

## 二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为 118,190.00 万元。按照募集资金用途，计划用于以下项目投资：

项 目	投资总额(万元)
收购江西新金叶实业有限公司 58%股权	61,900.00
含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目(一期)	14,900.00
3 万吨/年危险固废处置项目	19,400.00
水泥窑协同处置工业废弃物项目	12,000.00
偿还银行贷款	9,990.00

截至 2020 年 3 月 31 日止，实际已投入资金 108,799.90 元，剩余募集资金余额人民币 9,491.32 万元(含节余募集资金 9,142.27 万元及尚未支付的项目尾款 349.05 万元)已用于永久补充流动资金。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

## 三、前次募集资金变更情况

### (一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司分别于 2018 年 12 月 26 日及 2019 年 1 月 17 日召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十四次会议及 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重新调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》。因项目所在地区环保政策变化，公司原拟调整的“资源化处置 30 万吨/年无机工业废弃物回收 5 万吨铜合金锭项目(一期工程)”短期内难以取得环评批复，为推进募投项目尽快投产运营，公司拟对原募集资金项目“含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目(一期)”的实施方案重新进行调整。

上述变更情况是对原募集资金投资项目“含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目(一期)”的实施方案进行部分调整，项目实施主体、实施地点、主体工艺、总投资及募集资金使用计划均不发生变化，项目建设用地从 145 亩扩至 345 亩，生产线建设布局进行部分调整。本次调整后的“含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目(一期)”规模总投资额仍为 30,000 万元，计划募集资金投入额仍为 14,900 万元。公司仍按原计划将剩余募集资金继续投入本次调整后的项目。

该项目已于 2019 年 3 月底完成建设，但目前尚未取得危险废物经营许可证故未投产，公司正在积极推进危险废物经营许可证的办理工作。

## (二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位:万元):

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
收购江西新金叶实业有限公司 58%股权	61,900.00	61,900.00	-	-
含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目(一期)	14,900.00	10,178.40	-4,721.60	[注]
3万吨/年危险固废处置项目	19,400.00	18,303.96	-1,096.04	[注]
水泥窑协同处置工业废弃物项目	12,000.00	8,427.54	-3,572.46	[注]
偿还银行贷款	9,990.00	9,990.00	-	-
合计	118,190.00	108,799.90	-9,390.10	

[注]实际投入募集资金总额与承诺投入募集资金总额差异原因,主要有以下几点:

1. 公司在确保募集资金投资项目质量的前提下,本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金,严格把控项目各个环节,合理降低项目实施费用。随着募投项目的持续开展,公司在项目实施方面积累丰富经验,项目实施效率提升,间接压缩了部分项目支出。同时随着项目采购设备的持续扩大也提高了公司与设备供应商的议价能力,采购成本有所下降。

2. 公司根据每个项目实际情况,对设备型号及设备配置等进行个性化调整,将部分进口装备调整为国产装备,以最优投入达到要求的产能,最大化发挥募集资金使用效率。

3. 为了提高募集资金的使用效率,公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品获得了一定的投资收益。

## 四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。

## 五、前次募集资金投资项目实现效益情况

### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。

### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目(一期)建设期 1 年,运营期为 11 年。该项目

已于 2019 年 3 月底完成建设，目前尚未取得危险废物经营许可证故尚未投产，无法准确计算实现的效益。

### (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

除含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目(一期)尚无法准确计算实现的效益外，本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

## 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

收购江西新金叶实业有限公司(以下简称江西新金叶公司)情况说明

### (一) 股权转让款及工商变更登记情况

公司已于 2017 年 8 月 11 日及 2017 年 8 月 14 日分别支付股权转让款 316,151,040.20 元及 189,114,150.20 元(剩余款项已于 2017 年 9 月支付完毕)，同时江西新金叶公司新的董事会于 2017 年 8 月 11 日成立，在新一届董事会中本公司派出董事已占多数，公司于 2017 年 8 月 11 日取得该公司的实质控制权。为便于核算，将 2017 年 7 月 31 日确定为购买日。江西新金叶公司已于 2017 年 8 月 11 日办理工商变更登记手续。

### (二) 江西新金叶公司资产账面价值变化情况

单位：人民币万元

项 目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2017 年 8 月 1 日
总资产	183,690.50	184,534.47	164,118.15
总负债	120,122.74	138,096.80	129,313.78
归属于母公司股东权益	63,465.77	46,278.24	34,715.83

### (三) 生产经营情况

江西新金叶公司经营范围：工业废物的处置及综合利用；再生物资回收(含生产性废旧金属)；有色金属、稀有金属、矿产品加工、销售；建材、新型材料生产和销售；货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

收购日后营业收入和利润情况：

单位：人民币万元

项 目	2018 年度	收购日至 2017 年末
营业收入	513,416.88	251,179.39
营业成本	490,920.17	234,555.66

净利润	17,024.09	11,554.66
归属于母公司所有者的净利润	17,187.53	11,562.41

#### (四) 效益贡献情况

江西新金叶公司收购日至2017年末实现归属于母公司所有者的净利润为11,562.41万元，2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为17,187.53万元。

#### (五) 承诺事项履行情况

承诺事项	承诺主要内容
江西新金叶公司原股东叶礼平、陈水梅、叶声赞、周克忠、叶礼炎等5名自然人对江西新金叶公司的关于利润补偿的承诺	承诺江西新金叶公司2016年度、2017年度及2018年度(以下简称承诺期)累计净利润(以归属于江西新金叶公司所有者的净利润(以扣除非经常性损益前后两者孰低))不低于32,330.00万元人民币,若江西新金叶公司在承诺期实际净利润未达到承诺净利润,应按照 $[(\text{承诺净利润}-\text{实际净利润})\times\text{标的资产总对价}\div\text{承诺净利润}\times 58\%]$ 计算出应予补偿的金额,由业绩承诺方按约定的承担比例以现金予以补偿。

江西新金叶公司2016年度完成承诺净利润9,755.16万元(2016年度归属于江西新金叶公司股东净利润15,745.02万元,扣除非经营性损益后的归属于江西新金叶公司股东的净利润9,755.16万元,两者孰低);江西新金叶公司2017年度完成承诺净利润14,039.83万元(2017年度归属于江西新金叶公司股东净利润17,410.84万元,扣除非经营性损益后的归属于江西新金叶公司股东的净利润14,039.83万元,两者孰低);江西新金叶公司2018年度完成承诺净利润8,031.39万元(2018年度归属于江西新金叶公司股东净利润17,187.53万元,扣除非经营性损益后的归属于江西新金叶公司股东的净利润8,031.39万元,两者孰低)。

## 七、闲置募集资金情况说明

### (一) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2017年8月29日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议,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》,同意公司使用不超过10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会批准该议案之日起不超过12个月。2018年8月1日,公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金10,000.00万元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。

公司于2018年8月3日召开第九届董事会第十八次会议,审议通过了《金圆环保股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过12,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会批准该议案之日起不超

过 12 个月，且使用期限届满，公司将该部分资金及时归还至募集资金专项账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。2019 年 1 月 25 日，公司将 1,000 万元募集资金提前归还至募集资金专项账户。2019 年 4 月 25 日，公司召开的第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行募集资金余额人民币 9,491.32 万元永久补充流动资金。本次将节余募集资金永久性补充流动资金的实施划转过程中，前述已用于暂时性补充流动资金的 9,000 万元募集资金视同直接划转，不再归还至募集资金账户。本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限未超过 12 个月。

## (二)使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2017 年 8 月 29 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，产品期限不超过十二个月，且在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司总经理在上述额度和范围内决定投资具体事宜，授权期自董事会审议通过之日起一年。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计十二个月内使用闲置募集资金进行结构性存款及购买保本型理财产品的情况如下：

### 1、使用闲置募集资金购买保本型理财产品情况

单位：人民币万元

受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	实际收回本金金额	实际理财产品收益
中国民生银行杭州分行	挂钩美元利率型结构性产品	保本浮动收益型	5,000.00	2017 年 9 月 7 日	2017 年 10 月 18 日	5,000.00	19.44

### 2、使用闲置募集资金进行结构性存款情况

单位：人民币万元

银行名称	类型	协议存款金额	起始日期	终止日期	存款本金	存款利息
青海银行股份有限公司城中支行	协议存款	5,000.00	2017 年 9 月 14 日	2017 年 12 月 14 日	5,000.00	26.58

## 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截至 2020 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金均已使用完毕。

## 九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2020 年 3 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

## 十、结论

董事会认为，本公司按前次非公开发行股份招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表  
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金圆环保股份有限公司董事会

2020 年 5 月 25 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表  
截止 2020 年 3 月 31 日

编制单位：金圆环保股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			118,190.00			已累计投入募集资金总额			108,799.90	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			108,799.90	
变更用途的募集资金总额比例			-			2017 年			101,203.32	
						2018 年			6,169.84	
						2019 年			1,426.74	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	收购江西新金叶实业有限公司 58%股权	收购江西新金叶实业有限公司 58%股权	61,900.00	61,900.00	61,900.00	61,900.00	61,900.00	61,900.00	-	2017 年 8 月
2	含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目(一期)	含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目(一期)	14,900.00	14,900.00	10,178.40	14,900.00	14,900.00	10,178.40	-4,721.60	[注 1]
3	3 万吨/年危险固废处置项目	3 万吨/年危险固废处置项目	19,400.00	19,400.00	18,303.96	19,400.00	19,400.00	18,303.96	-1,096.04	[注 2]
4	水泥窑协同处置工业废弃物项目	水泥窑协同处置工业废弃物项目	12,000.00	12,000.00	8,427.54	12,000.00	12,000.00	8,427.54	-3,572.46	2017 年 7 月
5	偿还银行贷款	偿还银行贷款	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	-	-



合计		118,190.00	118,190.00	108,799.90	118,190.00	118,190.00	108,799.90	-9,390.10
----	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------

注 1: 含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目(一期)建设期 1 年,运营期为 11 年。该项目已于 2019 年 3 月底完成建设,目前尚未取得危险废物经营许可证故尚未投产,无法准确计算实现的效益。

注 2: 3 万吨/年危险固废处置项目建设期 2 年,其中一期建设期 1 年,二期建设期 1 年,总运营期 12 年(含建设期)。一期项目已建成并于 2017 年 12 月投产,二期项目已于 2018 年 11 月取得经营许可证并投产。

## 附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表  
截止 2020 年 3 月 31 日

编制单位：金圆环保股份有限公司

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累 计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到 预计效益
				2019 年度	2018 年度	2017 年度		
1	收购江西新金叶实业有限公司 58%股权	不适用	注 1	7,983.25	8,031.39	14,039.83	30,054.47	注 1
2	含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目(一期)	不适用	不适用	注 2	注 2	注 2	注 2	注 2
3	3 万吨/年危险固废处置项目	85.50%	不适用	5,946.57	2,696.89	462.50	9,105.96	是
4	水泥窑协同处置工业废弃物项目	95.24%	不适用	1,859.75	3,696.20	976.28	6,532.23	是
5	偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：根据公司与叶礼平等 5 名自然人关于江西新金叶公司之《业绩承诺补偿协议》约定，叶礼平等 5 名自然人承诺江西新金叶公司 2016 年度、2017 年度及 2018 年度累计净利润(以归属于江西新金叶公司所有者的净利润(以扣除非经常性损益前后两者孰低))不低于人民币 32,330.00 万元。江西新金叶公司 2016 年度完成承诺净利润 9,755.16 万元(2016 年度归属于江西新金叶公司股东净利润 15,745.02 万元，扣除非经营性损益后的归属于江西新金叶公司股东的净利润 9,755.16 万元，两者孰低)、江西新金叶公司 2017 年度完成承诺净利润 14,039.83 万元(2017 年度归属于江西新金叶公司股东净利润 17,410.84 万元，扣除非经营性损益后的归属于江西新金叶公司股东的净利润 14,039.83 万元，两者孰低)，江西新金叶公司 2018 年度完成承诺净利润 8,031.39 万元(2018 年度归属于江西新金叶公司股东净利润 17,187.53 万元，扣除非经营性损益后的归属于江西新金叶公司股东的净利润 8,031.39 万元，两者孰低)，江西新金叶公司 2016 年度至 2018 年度累计实现净利润 31,826.38 万元，占累计承诺业绩 32,330.00 万元的 98.44%，基本达到预期效益。江西新金叶公司 2019 年度实现合并净利润为 7,983.25 万元。

注 2：含铜污泥及金属表面处理污泥综合利用项目(一期)建设期 1 年，运营期为 11 年。该项目已于 2019 年 3 月底完成建设，目前尚未取得危险废物经营许可证故尚未投产，

无法准确计算实现的效益。