

证券代码：871510

证券简称：大境生态

主办券商：长江证券

烟台大境生态环境科技股份有限公司

关于 2019 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《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股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关规定，烟台大境生态环境科技股份有限公司（以下简称“大境生态”、“公司”）对 2019 年度募集资金存放和实际使用情况进行自查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2017 年 7 月 26 日，经公司 2017 年第二次临时股东大会批准，公司发行股票 2,000,000 股，发行价格 20.00 元/股，募集资金总额为 40,000,000.00 元。本次募集资金用途为补充流动资金。该募集资金已于 2017 年 9 月 22 日全部到账，缴存银行为华夏银行烟台莱山支行（账号：12657000000681937），并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中天运[2017]验字第 90081 号的《验资报告》予以审验。

公司于 2017 年 11 月 3 日收到《关于烟台大境生态环境科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6387 号），该账户自 2017 年 9 月 22 日至 2017 年 11 月 3 日未发生任何资金收支，公司不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2017 年 7 月 6 日经第一届董事会第六次会议审议通过《募集资金管

理制度》的议案；2017年7月10日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2017年7月26日相关议案经2017年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）募集资金专项账户存储情况

1、截止至2019年12月31日，2017年第一次股票发行募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2017年第1次股票发行	华夏银行烟台莱山支行	12657000000681937	0.00
合计			0.00

2、募集资金专项账户的专户管理说明

公司已按照相关规定，于2017年7月6日经公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。

公司2017年第1次股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的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，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

三、募集资金的实际使用情况

1、公司根据股票发行方案发行股份的用途为：

单位：人民币元

募集资金使用项目	金额
补充流动资金	80,001,000.00
偿还银行贷款	20,000,000.00
合计	100,001,000.00

公司本次股票发行募集资金未足额认缴，实际募集资金总额为 40,000,000.00 元。公司对原募集资金用途进行了调整，实际募集资金全部用于补充流动资金，相关情况已在《烟台大境生态环境科技股份有限公司股票发行情况报告书》中进行了披露。

2、截止至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为 3.29 元。公司 2019 年募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

一、募集资金总额	40,000,000.00	
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	34,498.51	
减：发行费用	454,000.00	
小计	39,580,498.51	
二、截止 2019 年 12 月 31 日累计已使用募集资金总额	39,580,498.51	
其中：	2019 年实际使用金额	累计实际使用金额
补充流动资金	3.29	39,580,498.51
三、尚未使用的募集资金金额	0.00	

注：募集资金专户中剩余的 3.29 元已作为销户手续费使用。

四、变更募集资金使用用途的情况说明

2019 年度，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

公司严格按照内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金的使用按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。主办券商未发现公司存在主观恶意提前使用募集资金、挪用募集资金等违规行为，未发现公司存在损害公司及股东利益的情形。

烟台大境生态环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日