

证券代码：833162

证券简称：港力环保

主办券商：申万宏源

重庆港力环保股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与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定向发行规则》等相关规定，重庆港力环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2019 年 12 月 10 日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于〈重庆港力环保股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》，该议案于 2019 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于重庆港力环保股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]450 号）确认，公司发行 3,680,000 股，其中以债权资产认购股份 2,070,000 股，以现金认购股份 1,610,000 股。此次股票发行价格为人民币 3.00 元/股，募集资金总额为人民币 4,830,000.00 元。募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 15 日出具的 XYZH/2020CQA10010 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。针对 2019 年第一次股票发行，公司与申万宏源、中国工商银行股份有限公司重庆渝中支行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《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》及其他相关规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国工商银行股份有限公司重庆七星岗支行	3100021619200091247	4,830,000.00	8,442.50

合计	4,830,000.00	8,442.50
----	--------------	----------

四、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

截至2020年6月30日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	4,830,000.00	
发行费用	0	
募集资金净额	4,830,000.00	
加：利息收入	9,824.45	
具体用途：	累计使用金额	其中：2020年半年度
1、补充流动资金	4,830,000.00	4,830,000.00
2、银行手续费	1,381.95	1,381.95
截至2020年6月30日募集资金余额	8,442.50	

公司未提前使用募集资金。

（二）募投资金使用的其他情况

无

五、募集资金用途变更情况

公司于2020年8月6日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认调整募集资金使用具体用途的议案》，并提交于2020年8月24日召开2020年第一次临时股东大会审议。根据该议案，募集资金仍全部用于补充公司流动资金，仅将资金具体使用计划调整为：重庆市荣昌区镇级污水处理厂技改及运营项目设计施工总承包（EPC）2,249,000.00元；重庆市江津区李市镇等六个乡镇污水处理厂改（扩）建工程EPC总承包项目（二标段）2,581,000.00元。公司募集资金使用用途变更前后情况如下：

序号	具体用途	变更前金额（元）	变更后金额（元）
1	重庆市荣昌区镇级污水处理厂技改及运营项目设计施工总承包（EPC）	2,415,000.00	2,249,000.00
2	重庆市江津区李市镇等六个乡镇污水处理厂改（扩）建工程EPC总承包项目（二标段）	2,415,000.00	2,581,000.00
	合计	4,830,000.00	4,830,000.00

重庆港力环保股份有限公司

董事会

2020年8月7日