

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2020-060

玉禾田环境发展集团股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，相关内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2963号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,460万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币29.55元，募集资金总额为人民币1,022,430,000.00元，扣除发行费用人民币62,023,010.07元后，实际募集资金净额为人民币960,406,989.93元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月20日出具了“信会师报字[2020]第ZI10011号”《玉禾田环境发展集团股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）3,460万股后实收股本的验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金31,794.30万元，尚未使用的募集资金余额为64,717.87万元，其中本金为64,246.40万元，理财收益及银行利息收入扣除手续费后净额为471.47万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和公司章程的有关规定，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用，募集资金项目的变更，以及募集资金管理和监督作了明确规定。

2020年2月，公司与珠海华润银行股份有限公司深圳分行及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签订了《募集资金三方监管协议》及其补充协议；公司及其全资子公司深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司（以下简称“深圳玉禾田”）连同保荐机构招商证券分别与平安银行股份有限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》，监管协议的内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

公司原有募集资金专用账户开设情况如下：

序号	账户名称	开户银行	账户	对应募投项目名称
1	玉禾田环境发展集团股份有限公司	珠海华润银行股份有限公司深圳分行泰然支行	211223728281500002	补充流动资金项目
2	深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司	平安银行股份有限公司深圳车公庙支行	15042888888848	环卫服务运营中心建设项目
3	深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司	汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	622051902013	智慧环卫建设项目

根据公司的全国战略布局及项目实施的实际需求，公司于2020年4月24日召开第二届董事会2020年第五次会议、于2020年5月18日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，公司于2020年6月5日与保荐机构招商证券、平安银行/汇丰银行重新签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，变更后的募投项目对应的募集资金专户的存储情况如下：

序号	账户名称	开户银行	账户	帐户余额（元）	对应募投项目名称
1	玉禾田环境发展集团股份有限公司	珠海华润银行股份有限公司深圳分行泰然	211223728281500002	2,355,177.11	补充流动资金项目

		支行			
2	玉禾田环境发展集团股份有限公司	平安银行股份有限公司深圳车公庙支行	15831715000008	364,452,718.35	环卫服务运营中心建设项目
3	玉禾田环境发展集团股份有限公司	汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	622079838013	80,106,391.90	智慧环卫建设项目

注：截止2020年6月30日，环卫服务运营中心建设项目、智慧环卫建设项目对应的原募集资金账户分别含有22,465.65元、241,972.33元，以上余额均属于利息收入。

原募集资金专项账户（户名：深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司，账号：15042888888848，开户行：平安银行股份有限公司深圳车公庙支行）项下募集资金人民币2亿元已购买结构性存款产品，具体如下：

序号	受托方	理财产品名称	金额（万元）	起息日	到息日	产品类型
1	杭州银行股份有限公司深圳福田支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20200895）	20,000	2020/3/3	2020/9/3	保本浮动收益型

上述理财产品其本金和收益将于到期之日划付至专户（户名：玉禾田环境发展集团股份有限公司，账号：15831715000008，开户行：平安银行股份有限公司深圳车公庙支行）内。专户内资金自转入专户之日起计息，计息金额以转入专户内的金额为准。

截至2020年6月30日，本公司均严格按照募集资金监管协议的规定，存放和使用募集资金。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2020年6月30日募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

为满足公司生产经营需求，在非公开发行募集资金到位且投入使用前，公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币3,079.67万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZI10072号）。公司第二届董事会2020年第四次会议和第二届监事会2020年第三次会议，分别审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目

自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3,079.67万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。

截至2020年6月30日，公司已将募集资金3,079.67万元置换公司先期投入募投项目的自筹资金。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

为提高募集资金使用效率，经公司2020年第一次临时股东大会审议通过了公司及合并报表范围内子公司可使用合计不超过人民币7亿元（含本数）的闲置募集资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

截至本公告日，使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

序号	受托方	理财产品名称	金额 (万元)	起息日	到息日	产品类型	(预计) 年化收益率	资金来源	备注
1	杭州银行股份有限公司深圳福田支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20200895)	20,000	2020/3/3	2020/9/3	保本浮动收益型	1.82%或4.1%	募集资金	未到期
2	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行福田支行	利多多公司稳利20JG6234期人民币对公结构性存款	10,000	2020/3/3	2020/6/3	保本浮动收益型	4.0%	募集资金	已到期赎回
3	杭州银行股份有限公司深圳福田支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20201331)	20,000	2020/3/18	2020/6/18	保本浮动收益型	4.0%	募集资金	已到期赎回
4	杭州银行股份有限公司深圳福田支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20201332)	10,000	2020/3/18	2020/6/18	保本浮动收益型	4.1%	募集资金	已到期赎回
5	华夏银行股份有限公司深圳分行	慧盈人民币单位结构性存款产品(HY20232547)	10,000	2020/7/3	2020/8/3	保本浮动收益型	1.54%至3.12%	募集资金	已到期赎回

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月十八日

附表 1：募集资金使用情况对照表

募集资金总额		96,040.70									
报告期投入募集资金总额		31,794.30									
已累计投入募集资金总额		31,794.30									
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
环卫服务运营中心建设项目	是	67,858.39	67,858.39	11,848.34	11,848.34	17.46%	2022年12月31日	234.91	234.91	是	否
智慧环卫建设项目	是	8,182.31	8,182.31	175.96	175.96	2.15%	2022年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	20,000	20,000	19,770	19,770	98.85%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	96,040.7	96,040.7	31,794.30	31,794.30	--	--	234.91	234.91	--	--
超募资金投向											
不适用											
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	96,040.7	96,040.7	31,794.30	31,794.30	--	--	234.91	234.91	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	报告期内发生 公司首次公开发行募集资金投资项目为“环卫服务运营中心建设项目”、“智慧环卫建设项目”和“补充流动资金项目”。“环卫服务运营中心建设项目”和“智慧环卫建设项目”原计划实施地点在岳西、南宁、银川、赣州、沈阳和深圳。现将“环卫服务运营中心建设项目”和“智慧环卫建设项目”的实施地点变更为公司在全国范围内提供市政环卫服务建设“环卫服务运营中心建设项目”和“智慧环卫建设项目”的项目所在地。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 3,079.67 万元。公司于 2020 年 4 月 3 日召开第二届董事会 2020 年第四次会议和第二届监事会 2020 年第三次会议，审议通过以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币 3,079.67 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额（包含利息）共计 64,717.87 万元，其中存放于募集资金专户的余额计 44,717.87 万元，使用闲置募集资金购买的尚未到期的保本型银行理财产品金额计 20,000 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。