

证券代码：603822
债券代码：113502
转股代码：191502

股票简称：嘉澳环保
债券简称：嘉澳转债
转股简称：嘉澳转股

编号：2020-064

浙江嘉澳环保科技有限公司

2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

1、首次公开发行 A 股

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]550 号《关于核准浙江嘉澳环保科技有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司于中国境内首次公开发行 A 股，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已于 2016 年 4 月通过上海证券交易所发行 A 股 1,835 万股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 11.76 元，收到股东认缴股款共计人民币 215,796,000.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 182,617,272.70 元。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2016]31050010 号验资报告验证，上述募集资金人民币 182,617,272.70 元已于 2016 年 4 月 22 日汇入本公司交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行账号为 563009050018010134316、中国银行股份有限公司桐乡支行账号为 361070818433、中国工商银行股份有限公司桐乡支行账号为 1204075029000058922 三个募集资金专户。截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户已全部注销完毕。

2、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1751 号《关于核准浙江嘉澳环保科技有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司于中国境内公开发行可转换公司债券，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已于 2017 年 11 月通过上海证券交易所发行可转换公司债券 185 万张，每张面值 100 元，发行价格为每张人民币 100 元，总发行规模为 18,500 万元，扣除发

生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 17,290 万元。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017]31050007 号验资报告验证，上述募集资金人民币 17,290 万元已于 2017 年 11 月 16 日汇入本公司宁波银行嘉兴分行营业部账号为 89010122000067201、工商银行桐乡支行营业部 1204075029000061716、交通银行桐乡支行 563009050018800002581 三个募集资金专户。截至 2020 年 06 月 30 日止，募集资金余额人民币 13,453,888.31 元，其中本金为人民币 9,698,238.49 元，银行理财收益为人民币 2,406,669.13 元，利息为人民币 1,348,980.69 元。

（二）募集资金使用和结余情况

2020 年上半年实际使用募集资金 1,902.91 万元，2020 年上半年收到的闲置募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额为 18.47 万元；累计已使用募集资金 16,320.18 万元，累计收到的闲置募集资金理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 375.56 万元。

截至 2020 年 06 月 30 日，募集资金余额为 1,345.39 万元，其中银行存款 1345.39 万元(包括累计收到的闲置募集资金理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额)，购买的银行结构性存款为 0.00 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

1、首次公开发行 A 股

本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《浙江嘉澳环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）的要求，规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本公司分别与中国银行股份有限公司桐乡支行、中国工商银行股份有限公司桐乡支行、交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行（以下简称“开户银行”）及保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）共同签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议规定了专户仅用于公司募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐代表人，接受保荐代表人的监督，保证了三方监管协议的严格履行。

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户已全部注销完毕。因项目于 2018 年已结束，2020 年上半年未发生任何变化。

2、发行可转换公司债券

本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《浙江嘉澳环保科技股份有限公司募集

资金管理制度》（以下简称《管理制度》）的要求，规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，2017年11月16日本公司分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、宁波银行股份有限公司嘉兴分行、交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行（以下简称“开户银行”）及保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）共同签订《募集资金专户存储三方监管协议》，2017年12月11日本公司及控股子公司济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司与济宁银行股份有限公司共青团支行（以下简称“开户银行”）及保荐机构安信证券共同签订《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议规定了专户仅用于公司募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐代表人，接受保荐代表人的监督，保证了监管协议的严格履行。

截至2020年6月30日止，发行可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：

监管账户	账号	2020.6.30 存款余额	备注
宁波银行股份有限公司 嘉兴分行营业部	89010122000067201	93,871.80	活期存款
中国工商银行股份有限公司 桐乡支行营业部	1204075029000061716	48,640.54	活期存款
交通银行股份有限公司 嘉兴桐乡支行	563009050018800002581	9,236.65	活期存款
济宁银行股份有限公司 共青团支行	815010201421011911	13,302,139.32	活期存款
合计		13,453,888.31	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

（1）募投项目的资金使用情况，参见“首次公开发行A股募集资金使用情况对照表”（附表1.1）、“公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表”（附表1.2）。

（2）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（3）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。

2、募投项目先期投入及置换情况

2020年半年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年半年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年半年度，本公司不存在用闲置募集资金投资相关产品情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年半年度，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2020年半年度，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、结余募集资金使用情况

2020年半年度，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2020年半年度，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

二〇二〇年八月二十六日

附表 1.1:

首次公开发行 A 股 募集资金使用情况对照表

2020 年 1-6 月

编制单位: 浙江嘉澳环保科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				18,261.73		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				8,039.80		已累计投入募集资金总额					18,261.73	
变更用途的募集资金总额比例				44.03%								
承诺投资项目	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	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期 末投入 进度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 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
年产 6 万吨环氧植物油脂增塑剂项目	年产 6 万 吨环 氧植 物油 脂增 塑剂	15,018.00	10,221.93	10,221.93		10,221.93	-	100.00	2018/01/15	1,331.45	达到	否

合计	-	30,018.00	18,261.73	18,261.73	-	18,261.73	-	-	-	1,680.01	-	-
未达到计划进度原因												
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至 2020 年 6 月 30 日项目可行性未发生重大变化。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

附表 1.2:

公开发行可转换债券 募集资金使用情况对照表

2020 年 1-6 月

合计	-	18,500.00	18,500.00	17,290.00	1,902.91	16,320.18	-969.82	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因												
项目可行性发生重大变化的情况说明					截至 2020 年 6 月 30 日项目可行性未发生重大变化。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							