

证券代码：688178

证券简称：万德斯

公告编号：2020-021

南京万德斯环保科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）等有关规定，现将南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据中国证监会于 2019 年 12 月 10 日出具的《关于同意南京万德斯环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2767 号），公司获准向社会首次公开发行股票 21,249,461 股，每股发行价格为 25.20 元，本次发行募集资金总额人民币 535,486,417.20 元，扣除承销和保荐费用 37,484,049.20（不含税）后的募集资金为 498,002,368.00 元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2020 年 1 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除与发行有关的费用合计人民币 16,612,285.96（不含税）后，募集资金净额为人民币 481,390,082.04 元。中天

运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 8 日对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2020]验字第 90001 号）。

（二） 募集资金使用金额及当前余额情况

截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 11,860,258.23 元。明细情况如下：

单位：人民币元

明细	余额
2020年1月8日收到募集资金金额	498,002,368.00
加：利息收入	141,041.39
理财投资收益	2,044,901.10
减：置换已支付发行费用	16,491,908.35
补充流动资金项目专户资金划出	261,818,684.38
补充流动资金项目专户利息划出	17,459.53
2020年6月30日募集资金余额	221,860,258.23
减：闲置募集资金进行现金管理	210,000,000.00
2020年6月30日募集资金专户余额	11,860,258.23

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。

2020 年 1 月 6 日，公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行及北京银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），开立募集资金专户，

相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司募集资金存放账户具体情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行名称	募集资金专户账号	用途	余额
南京万德斯环保科技股份有限公司	江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行	3201130111010000009160	环保装备集成中心及研发平台建设项目	11,860,258.23
南京万德斯环保科技股份有限公司	北京银行股份有限公司南京江宁支行	20000034095000031497526	补充流动资金项目	0

三、2020年半年度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

报告期内，公司实际使用募集资金情况详见附表 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

2020年6月29日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 16,491,908.35 元置换以自筹资金预先支付的部分发行费用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对该置换事项进行了鉴证，并出具了《关于南京万德斯环保科技股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（中天运[2020]核字第 90352 号）。截至 2020 年 6 月 30 日，上述募集资金已全部置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情

况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

2020年2月19日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目的资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 21,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

公司 2020 年上半年使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，累计投资金额 42,000.00 万元，累计获取投资收益 204.49 万元，期末结构性存款余额为 21,000.00 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	预期年化收益率	产品期限	起息日	合同到期日	实际到期日	资金来源
1	紫金农商银行科技支行	单位结构性存款 20200071	结构性存款	12,500.00	3.90%	91 天	2020年2月28日	2020年5月29日	2020年5月29日	闲置募集资金
2	紫金农商银行科技支行	单位结构性存款 20200072	结构性存款	8,500.00	3.90%	182 天	2020年2月28日	2020年8月28日	2020年5月25日	闲置募集资金

3	紫金农商 银行科技 支行	单位结构 性存款 20200185	结构性 存款	8,500.00	3.40%	36 天	2020 年 5 月 28 日	2020 年 7 月 3 日	2020 年 7 月 3 日	闲置 募集 资金
4	紫金农商 银行科技 支行	单位结构 性存款 20200197	结构性 存款	12,500.00	3.40%	31 天	2020 年 6 月 4 日	2020 年 7 月 6 日	2020 年 7 月 6 日	闲置 募集 资金

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，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，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表
(2020 年 1-6 月)

单位: 人民币万元

募集资金总额(扣除承销保荐费用)				49,800.24		本年度投入募集资金总额					26,181.87	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					26,181.87	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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
环保装备集成中心及研发平台建设项目	无	23,618.37		23,618.37	0	0	-23,618.37	0	2021 年	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	无	26,181.87		26,181.87	26,181.87	26,181.87	0	100	不适用	不适用	不适用	否
合计		49,800.24		49,800.24	26,181.87	26,181.87	-23,618.37					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见三、(二)募投项目先期投入及置换情况							
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					详见三、(四)使用闲置募集资金进行现金管理的情况							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
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							