

# 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

## 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 非公开发行优先股股票（第一期）募集资金

#### （一）非公开发行优先股股票募集资金基本情况

##### 1、募集资金的数额、资金到账时间

根据公司 2018 年第四次临时股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2019]1947 号）核准“公司以非公开发行的方式向特定投资者发行不超过 1,550 万股优先股股票，本次优先股采用分次发行方式，首次发行不少于 775 万股，自中国证监会核准发行之日起 6 个月内完成；其余各次发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。”公司本次非公开发行优先股首次发行 800 万股，发行价格为每股人民币 100 元，面值总额 80,000 万元，募集资金总额为 80,000 万元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）1,115 万元后，公司本次非公开发行优先股首次发行实际募集资金净额为人民币 78,885 万元。另外扣除的发行费用中 165 万元尚未实际支付，因此汇入公司在内蒙古银行呼和浩特车站支行开立的账号为 861511101421000728 的募集资金专用账户中金额为人民币 790,500,000.00 元，以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 30 日出具“信会师报字[2019]第 ZA15905 号”《验资报告》验证确认。

##### 2、募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金专户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	募集资金期末余额	存储方式
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	内蒙古银行呼和浩特车站支行	861511101421000728	35,883.81	

截至 2020 年 6 月 30 日止募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

时 间	募集资金专户发生情况
募集资金净额（包括尚未支付的 165 万发行费用）	790,500,000.00
减：2019 年募投项目-偿还银行贷款及其他有息负债	20,186,805.55
减：2019 年募投项目-补充流动资金	620,000,000.00
减：2019 年银行手续费支出	25.00
截至 2019 年 12 月 31 日专户余额	150,313,169.45
减：2020 年募投项目-补充流动资金	149,550,000.00

减：审计费及上市登记费	750,000.00
减：2020 年银行手续费支出	215.00
加：2020 年利息收入	22,929.36
截至 2020 年 6 月 30 日专户余额	35,883.81

## (二)非公开发行优先股（第一期）募集资金的实际使用情况

### 1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1

### 2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无

### 3、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

无

### 4、募投项目先期投入及置换情况

2018 年 12 月 21 日公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《2018 年度非公开发行优先股股票预案》、《关于非公开发行优先股方案的议案》等相关议案，自 2018 年 12 月 21 日至 2019 年 12 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 80,000.00 万元。

### 5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

### 6、节余募集资金使用情况

无

### 7、超募资金使用情况

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。

### 8、尚未使用的募集资金用途和去向

本年度公司不存在尚未使用的募集资金用途和去向的情形。

### 9、募集资金使用的其他情况

本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

## 二、募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，修改了公司《募集资金管理制度》，经公司第二届董事会第二次会议和 2013 年第三次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

---

2019年12月30日公司、国信证券股份有限公司与内蒙古银行呼和浩特车站支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。

### 三、变更募投项目的资金使用情况

无

### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

### 五、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2020年8月26日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表（非公开发行优先股股票）

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十六日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表（非公开发行优先股股票）

编制单位：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

2020 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金总额：					80,000.00	本年度投入募集资金总额				14,865.02
募集资金净额：					78,885.00					
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				78,883.70
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (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
承诺投资项目										
1、偿还银行贷款及其他有息负债	否	80,000.00	78,885.00	14,865.02 (注1)	78,883.70	99.99	不适用	不适用	不适用	否
2、补充流动资金										
承诺投资项目小计		80,000.00	78,885.00	14,865.02	78,883.70	99.99				
超募资金投向	不适用									
合计		80,000.00	78,885.00	14,865.02	78,883.70	99.99				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内无此种情况。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无此种情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期内无此种情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内无此种情况。									

募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内无此种情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018年12月21日公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《2018年度非公开发行优先股股票预案》、《关于非公开发行优先股方案的议案》等相关议案，自2018年12月21日至2019年12月31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为80,000.00万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无此种情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内无此种情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：募集资金中尚未支付的165万元发行费用本期已通过募集资金支出，由于募集资金净额78,885.00万元已将尚需支付的发行费用165万元已扣除，因此本年度投入金额需从实际支出的募集资金金额15,030.02万元同时扣减165万元（扣减后的金额为14,865.02万元）。