

侨银环保科技股份有限公司

关于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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将侨银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使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2301号”文《关于核准侨银环保科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,089.00万股，每股发行价格为5.74元，募集资金总额为人民币23,470.86万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币18,870.51万元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）“广会验字[2019]G15025040555号”《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金2,390.12万元，尚未使用的募集资金余额为16,573.90万元，其中本金为16,480.39万元，理财收益及银行利息收入扣除手续费后净额为93.51万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的规定和要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年1月16日，公司会同保荐机构民生证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行广州天誉支行、中国工商银行股份有限公司广州五羊支行、中国银行股份有限公司广州开发区分行（实际开户行：中国银行股份有限公司广州科学城支行）、长沙银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》。

为进一步加强募集资金的管理，公司将存放于中国工商银行股份有限公司广州五羊支行的剩余募集资金（含利息）全部划转至中国银行股份有限公司广州科学城支行募集资金专户集中存储，并于2020年6月5日完成了中国工商银行股份有限公司广州五羊支行募集资金专户的注销工作。2020年6月24日，公司会同保荐机构民生证券股份有限公司、中国银行股份有限公司广州开发区分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。

上述三方监管协议及补充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，协议的履行不存在问题。

截至2020年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称 | 银行账号 | 余额 |
|-------------------|----------------------|---------------|
| 上海浦东发展银行广州天誉支行 | 82120078801500000819 | 2,382,788.88 |
| 中国银行股份有限公司广州科学城支行 | 630172672333 | 48,317,046.62 |
| 长沙银行股份有限公司广州分行 | 810000087814000002 | 14,910,481.36 |
| 合 计 | | 65,610,316.86 |

三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资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“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2020年3月11日，公司召开了2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加部分募投项目实施方式的议案》，在保留原有实施方式的基础上，增加由母公司购置环卫机械设备后，按照公允价格租赁给项目子公司（含控股子公司），用于新增城乡环境服务项目运营的实施方式。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2019年12月31日，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为929.61万元，公司于2020年1月22日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。2020年3月10日，前述募集资金置换实施完成。

（四）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，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。2020年2月24日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资建设的情况下，拟计划使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。公司将暂时闲置的募集资金进行现金管理的主要情况如下：

单位：人民币万元

| 开户银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 投资收益起算日 | 累计收益金额 |
|------|--------------------|-------------|----------|-----------|--------|
| 浦发银行 | 利多多通知存款业务 B 方案标准产品 | 七天通知存款（保本型） | 9,950.00 | 2020年3月6日 | 62.87 |

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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

侨银环保科技股份有限公司

董事会

2020年8月29日

附表:

募集资金使用情况对照表

(截至 2020 年 6 月 30 日)

金额单位: 人民币万元

| 募集资金总额 | | 18,870.51 | | | 本报告期投入募 集资金总额 | 2,390.12 | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------------|
| 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 | 2,390.12 | | | | |
| 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 | 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 | 是否达到 预计效益 | 项目可行性是否 发生重大变化 |
| 侨银环保城乡环境服 务项目 | 否 | 14,182.35 | 14,182.35 | 2,381.83 | 2,381.83 | 16.79 | 2022年12月 31日 | 951.32 | 不适用 | 否 |
| 智慧环卫信息化系统 平台升级项目 | 否 | 4,688.16 | 4,688.16 | 8.29 | 8.29 | 0.18 | 2021年12月 31日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 合计 | —— | 18,870.51 | 18,870.51 | 2,390.12 | 2,390.12 | 12.67 | —— | 951.32 | —— | —— |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 2020年3月11日公司召开了2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加部分募投项目实施方式的议案》，在保留原有实施方式的基础上，增加由母公司购置环卫机械设备后，按照公允价格租赁给项目子公司（含控股子公司），用于新增城乡环境服务项目运营的实施方式。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2019年12月31日，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为929.61万元，公司于2020年1月22日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。2020年3月10日，前述募集资金置换实施完成。 |
| 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 | 存放于募集资金专户中及进行现金管理 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |