

维尔利环保科技集团股份有限公司
2020 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告	1-13



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街

8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2021SHAA10056

维尔利环保科技集团股份有限公司全体股东:

我们对后附的维尔利环保科技集团股份有限公司(以下简称维尔利公司)关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

维尔利公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,维尔利公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了维尔利公司 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供维尔利公司 2020 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：罗玉成

中国注册会计师：严卫

中国 北京

二〇二一年四月八日

维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

维尔利环保科技集团股份有限公司

董事会关于募集资金 2020 年度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。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

1、2016年向特定投资者非公开发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会2016年3月16日“证监许可[2016]527号”《关于核准江苏维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值1元，实际发行价格每股19.00元，募集资金总额为人民币1,140,000,000.00元，扣除发行费用人民币17,433,800.00元后，实际募集资金净额为人民币1,122,566,200.00元。上述资金已于2016年5月9日全部到位，募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了XYZH/2016SHA10153号《验资报告》。

2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会2020年1月3日“证监许可[2020]21号”《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，维尔利公司向社会公开发行面值总额917,238,700元可转换公司债券，期限6年。根据2020年4月9日刊登的《维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本期债券为六年期品种，发行规模为91,723.87万元，每张面值100元，共计9,172,387张，发行价格为100元/张，募集资金总额为人民币917,238,700元，扣除发行费用人民币14,082,000.00元后，实际募集资金净额为人民币903,156,700.00元。截至2020年4月17日，本公司募集资金专项存储账户已收到保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司汇入的本次债券发行募集资金人民币906,638,700.00元（已扣除承销费用、保荐费人民币10,600,000.00元）。扣除其他中介机构发行费用（包括律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行登记费用以及信息披露等）人民币3,482,000.00元（含税）后实际募集资金净额为人民币903,156,700.00元。本次募集资金到位情况由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年4月17日出具“XYZH/2020SHA10060”号审验报告。

维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(二) 募集资金以前年度使用金额

1、2016年向特定投资者非公开发行股份募集资金

截至2019年12月31日,本公司向特定投资者非公开发行股份募集资金累计使用1,122,049,544.93元,募集资金账户尚有募集资金余额为55,639,680.23元(含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入55,123,025.16元)。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

1、2016年向特定投资者非公开发行股份募集资金

本公司于2020年使用募集资金1,447.06万元支付募投项目支出。2020年累计使用募集资金9,000万元购买结构性存款,其中6,000万元已于2020年年内到期,3,000万元于2021年2月到期,本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入36.80万元。

截至2020年12月31日,本公司向特定投资者非公开发行股份募集资金累计使用1,136,520,116.47元,募集资金账户尚有募集资金余额为41,537,089.35元(含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入41,537,089.35元)。

2、2020年公开发行可转换公司债券

本公司自2019年5月开始已使用自筹资金对募投项目进行了部分先期投入,截至2020年5月12日,本公司以自筹资金投入募投项目金额为31,029.25万元。经公司2020年5月18日第四届董事会第九次会议决议,以2020年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金31,029.25万元。

本公司于2020年5月13日至2020年12月31日使用募集资金3,931.83万元支付募投项目支出,使用募集资金支付路演费用29万元,使用募集资金27,517.16万元补充流动资金,2020年累计使用募集资金68,000万元购买结构性存款(其中41,000万元已于2020年年内到期,5,000万元于2021年1月到期,6,000万元于2021年3月到期,16,000万元于2021年6月到期),本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入5,897,140.40元。

截至2020年12月31日,本公司公开发行可转换债券募集资金累计使621,932,421.11元,募集资金账户尚有募集资金余额为287,463,419.29元(含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入5,897,140.40元)。

二、募集资金管理情况

维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金的使用效率,保护投资者的权益,本公司已根据《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》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件,以及公司章程的规定并结合公司实际情况,制定了《江苏维尔利环保科技股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。

本公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金实行专户存储,募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程,募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督,定期对募集资金使用情况进行检查。

(二) 募集资金专户存储情况

1、2016 年向特定投资者非公开发行股份募集资金

截至2020年12月31日,募集资金专户具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额			备注
		募集资金	利息收入	合计	
中国光大银行常州分行	76610188000231276		3,505,049.25	3,505,049.25	
江苏银行常州钟楼支行	80800188000185546		8,032,040.10	8,032,040.10	
	80800181000198679		30,000,000.00	30,000,000.00	临时户
合计			41,537,089.35	41,537,089.35	

2、2020 年公开发行可转换公司债券

截至2020年12月31日,募集资金专户具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额			备注
		募集资金	利息收入	合计	
中信银行常州新北支行	80110501012501517993	11,566,278.89	5,897,140.40	17,463,419.29	

维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

	8110501112901660288	50,000,000.00		50,000,000.00	理财临时户
	8110501113101660274	160,000,000.00		160,000,000.00	理财临时户
	8110501112701660290	60,000,000.00		60,000,000.00	理财临时户
合计		281,566,278.89	5,897,140.40	287,463,419.29	

维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金 2019 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		202,606.49		本年度投入募集资金总额			63,640.30			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			175,845.26			
累计变更用途的募集资金总额		97,256.62								
累计变更用途的募集资金总额比例		48.00%								
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)	本年度投入金额	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. 桐庐县城污水处理一级 A 提标改造工程 BOT 项目	否	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00	2016-12-31	144.45	是	否
2. 温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程 BOT 特许经营项目	否	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	2016-6-1	211.13	是	否
3. 桐庐县富春江镇七里泷污水处理厂(一期 TOT, 一期提标及二期 BOT) 项目	否	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00	2016-12-31	29.25	是	否

维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额		202,606.49		本年度投入募集资金总额			63,640.30			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			175,845.26			
累计变更用途的募集资金总额		97,256.62								
累计变更用途的募集资金总额比例		48.00%								
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)	本年度投入金额	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
5. 投资汉风科技	是	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	100.00	2017-5-31	6,015.9	是	否
6. 投资都乐制冷	是	0.00	5,001.00	0.00	5,001.00	100.00	2017-5-31	3,850.22	是	否
7. 沈阳市大辛生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理 PPP 项目	是	0.00	3,639.0145	0.00	3,639.01	100.00	2018-12-31	1,122.65	-	否
8. 台州市区有机物循环利用中心项目	是	0.00	3,800.00	0.00	2,320.00	61.05	2021-12-31	-	-	否
9. 桐庐县餐厨垃圾资源化利用和无害处理 BOT 项目	是	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	2019-12-31	161.02	-	否
10. 常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目垃圾渗滤液处理系统改扩建工程及伴随服务项目	是	0.00	1,630.00	110.00	1,627.16	99.83	2021-6-30	-	-	否

维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额		202, 606. 49		本年度投入募集资金总额			63, 640. 30			
报告期内变更用途的募集资金总额		0. 00		已累计投入募集资金总额			175, 845. 26			
累计变更用途的募集资金总额		97, 256. 62								
累计变更用途的募集资金总额比例		48. 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)	本年度投入金额	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
11. 青岛市小涧西生活垃圾渗滤液处理改扩建工程项目	是	0. 00	3, 370. 00	198. 33	3, 364. 71	99. 84	2018-12-31	-	-	否
12. 绍兴市大坞岙垃圾填埋场渗滤液改扩建工程设备采购项目	是	0. 00	1, 000. 00		999. 87	99. 99	2018-12-31	-	-	否
13. 西安市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理项目(一期)工艺系统工程	是	0. 00	3, 000. 00		2, 981. 54	99. 38	2018-12-31	-	-	否
14. 绍兴市循环生态产业园(一期)厨余垃圾处理厂建设工程项目工艺系统设备采购项目	是	0. 00	2, 300. 00	498. 91	2, 111. 56	91. 81	2019-12-31	-	-	否
15. 东部环保电厂渗滤液处理系统(生化处理部分)设备成套供货项目	是	0. 00	2, 500. 00	205. 13	2, 428. 40	97. 14	2021-6-30	-	-	否

维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额		202,606.49		本年度投入募集资金总额			63,640.30			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			175,845.26			
累计变更用途的募集资金总额		97,256.62								
累计变更用途的募集资金总额比例		48.00%								
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)	本年度投入金额	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
16. ONOUT 固废处理中心社区垃圾处理项目	是	0.00	7,500.00	434.69	7,418.77	98.92	2019-12-31	-	-	否
17. 偿还公司非公开发行债券	是	0.00	21,260.00		21,260.00	100.00	-	-	-	否
18. 偿还公司部分银行贷款	是	0.00	9,500.00		9,500.00	100.00	-	-	-	否
19. 西安市生活垃圾末端处理系统渗滤液处理项目	否	11,400.73	11,400.73	9,387.15	9,387.15	82.34	2019-7-31	340.88	-	否
20. 成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容(三期)项目总承包	否	13,420.27	13,420.27	11,860.34	11,860.34	88.38	2021-12-31	0.00	-	否
21. 松江湿垃圾资源化处理工程项目	否	8,079.71	8,079.71	5,006.20	5,006.20	61.96	2021-12-31	-	-	否
22. 天子岭循环经济产业园餐厨(厨余)资源化利用工程总承包	否	8,051.62	8,051.62	7,256.58	7,256.58	90.13	2021-12-31	1,418.93	-	否

维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额		202,606.49		本年度投入募集资金总额			63,640.30			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			175,845.26			
累计变更用途的募集资金总额		97,256.62								
累计变更用途的募集资金总额比例		48.00%								
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)	本年度投入金额	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
23. 产业研究院建设项目	否	12,118.70	12,118.70	0.00	0.00	0.00	2022-12-31	-	-	否
24. 环保智能云平台建设项目	否	6,351.05	6,351.05	1,088.55	1,088.55	17.14	2022-12-31	-	-	否
25. 营销服务网络及展示中心建设项目	否	4,784.63	4,784.63	77.26	77.26	1.61	2023-12-31	-	-	否
26. 补充流动资金	否	27,517.16	27,517.16	27,517.16	27,517.16	100.00	-	-	-	否
承诺投资项目小计		207,223.88				84.86				
合计		207,223.88	207,223.88	63,640.30	175,845.26	84.86				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			无							

维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额		202,606.49		本年度投入募集资金总额			63,640.30			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			175,845.26			
累计变更用途的募集资金总额		97,256.62								
累计变更用途的募集资金总额比例		48.00%								
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)	本年度投入金额	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
项目可行性发生重大变化的情况说明			<p>金坛市供水及管网改造工程项目:本公司原计划投入募集资金 97,256.62 万元与金坛众合、金坛建设共同建设运营金坛市供水及管网改造工程项目,现由于该项目已通过有关融资渠道筹集和引入了充足的外部资金,现经各方考量及友好协商,就解除金坛市供水及管网改造工程项目的合作达成一致意见,一致同意本公司与金坛建设、金坛公资办及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之合作协议之终止协议》,约定本公司终止于 2015 年 9 月 9 日签订的《关于金坛金沙自来水有限公司之合作协议》项下继续投资的权利及义务;一致同意本公司与金坛众合、金坛建设及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之股权转让协议》,约定本公司将其持有的金坛金沙全部 49%股权以 4,900 万元对价转让与金坛众合。</p>							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							

维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额		202, 606. 49		本年度投入募集资金总额			63, 640. 30			
报告期内变更用途的募集资金总额		0. 00		已累计投入募集资金总额			175, 845. 26			
累计变更用途的募集资金总额		97, 256. 62								
累计变更用途的募集资金总额比例		48. 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)	本年度投入金额	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
募集资金投资项目先期投入及置换情况				<p>一、2016 年向特定投资者非公开发行股份募集资金</p> <p>本公司存在募投项目先期投入及置换情况的项目为“桐庐县城污水处理一级 A 提标改造工程 BOT 项目”、“温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程 BOT 特许经营项目”、“桐庐县富春江镇七里泷污水处理厂（一期 TOT，一期提标及二期 BOT）项目”和“金坛市供水及管网改造工程项目”。本公司自 2015 年 1 月开始已使用自筹资金对本项目进行了部分先期投入，截至 2016 年 5 月 9 日，该项目自筹资金投入金额为 20, 268. 24 万元。经本公司 2016 年 7 月 12 日第三届董事会第二次会议决议，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 19, 900. 00 万元。</p> <p>二、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金</p> <p>本公司存在募投项目先期投入以置换情况的项目为“西安市生活垃圾末端处理系统渗滤液处理项目、成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容（三期）项目总承包、松江湿垃圾资源化处理工程项目、天子岭循环经济产业园餐厨（厨余）资源化利用工程总承包、产业研究院建设项目、环保智能云平台建设项目、营销服务网络及展示中心建设项目、补充流动资金、发行费用和路演费用”。2019 年 5 月开始已使用自筹资金对本项目进行了部分先期投入，截至 2020 年 5 月 12 日，该项目自筹资金投入金额为 31, 029. 25 万元。经公司 2020 年 5 月 18 日第四届董事会第九次会议决议，以 2020 年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 31, 029. 25 万元。</p>						

维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额		202,606.49		本年度投入募集资金总额			63,640.30			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			175,845.26			
累计变更用途的募集资金总额		97,256.62								
累计变更用途的募集资金总额比例		48.00%								
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)	本年度投入金额	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
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无							
尚未使用的募集资金用途及去向			截至 2020 年 12 月 31 日, 募集资金尚余 329,000,508.64 元, 将逐步用于上述承诺投资项目; 另外对于金坛市供水及管网改造工程项目剩余的募集资金, 本公司将尽快、科学及合理地选择与本公司主营业务相关的新投资项目, 切实保障结余募集资金的合理使用。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

注 1: 编号 1-18 为 2016 年向特定投资者非公开发行股份募集资金项目, 其中编号 10-16 项目为公司的 EPC 工程项目, 这个 EPC 工程项目使用了募集资金支付部分工程款、材料款。EPC 工程项目施工收入确认和工程款支付的时点存在不同步情形, EPC 工程项目收入通常在一个以上会计年度实现, 且这 7 个 EPC 工程项目只是使用了募集资金支付部分工程款, 项目效益核算需要分摊公司的期间费用。公司各业务类型的项目较多, 难以确定合理的期间费用分摊方法, 因此难以计算截止本年末这 7 个 EPC 工程项目募集资金的使用效益。截止本年末, 这 7 个 EPC 工程项目已累计实现项目毛利 13,027.58 万元。

注 2: 编号 19-26 为 2020 年公开发行可转换公司债券的募投项目, 其中编号 19-22 项目为公司的 EPC 工程项目, 这 4 个 EPC 工程项目使用了募集资金支付部分工程款、材料款。EPC 工程项目施工收入确认和工程款支付的时点存在不同步情形, EPC 工程项目收入通常在一个以上会计年度实现, 且这 4 个 EPC 工程项目只是使用了募集资金支付部分工程款, 项目效益核算需要分摊公司的期间费用。公司各业务类型的项目较多, 难以确定合理的期间费用分摊方法, 因此难以计算截止本年末这 4 个 EPC 工程项目募集资金的使用效益。截止本年末, 这 4 个 EPC 工程项目已累计实现项目毛利 9,013.33 万元。

注 3: 序号 23~25 为尚在建设期的在建工程。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经本公司 2017 年 5 月 23 日第三届董事会第十五次会议决议, 审议通过《关于变更部分募投项目的议案》: 本公司原计划投入募集资金 97,256.62 万元与金坛众合、金坛建设共同建设运营金坛市供水及管网改造工程项目, 现由于该项目已通过有关融资渠道筹集和引入了充足的外部资金, 现经各方考量及友好协商, 就解除金坛市供水及管网改造工程项目的合作达成一致意见, 一致同意本公司与金坛建设、金坛公资办及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之合作协议之终止协议》, 约定本公司终止于 2015 年 9 月 9 日签订的《关于金坛金沙自来水有限公司之合作协议》项下继续投资的权利及义务; 一致同意本公司与金坛众合、金坛建设及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之股权转让协议》, 约定本公司将其持有的金坛金沙全部 49% 股权以 4,900 万元对价转让与金坛众合。本公司已于 2017 年 6 月收回上述金坛金沙股权转让款 4,900 万元。

本公司已于 2017 年 6 月使用募集资金支付汉风科技股权现金对价 15,000 万元, 于 2017 年 7 月使用募集资金支付汉风科技增资款 20,000 万元和支付都乐制冷原 19 名股东认缴但尚未实际出资的注册资本 5,001 万元, 于 2017 年 11 月使用募集资金 2,900 万元对常州维尔利进行增资, 于 2017 年 11 月和 12 月分别使用募集资金 50 万元和 300 万元对常州餐厨进行增资, 于 2017 年 11 月和 12 月分别使用募集资金 169.80 万元和 358.52 万元

维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金 2020 年度使用情况的专项报告

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

支付工程类项目材料采购款和工程分包款，于 2017 年 11 月和 12 月分别使用募集资金 10,000 万元和 18,000 万元购买短期理财产品。

本公司已于 2018 年使用募集资金 2,270 万元对常州餐厨进行增资，本公司于 2018 年 12 月使用募集资金 739.0145 万元对常州维尔利进行增资。本公司 2018 年使用募集资金 10,853.09 万元支付募投项目支出。2018 年已到期赎回 2017 年使用募集资金购买的理财产品 28,000 万元，2018 年 6 月使用募集资金 10,000 万元购买短期理财产品，并于 2018 年 9 月到期赎回。本公司已于 2018 年使用募集资金 21,260 万元用于偿还公司非公开债券，9,500 万元用于偿还公司部分银行贷款。

本公司已于 2019 年使用募集资金 8,103.53 万元支付募投项目支出。2019 年累计使用募集资金 44,300 万元购买结构性存款，其中 41,300 万元已于 2019 年到期，3,000 万元于 2020 年 1 月到期。本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入 207.36 万元。

本公司已于 2020 年使用募集资金 1,447.06 万元支付募投项目支出。2020 年累计使用募集资金 9,000 万元购买结构性存款，期末结构性存款余额合计 3,000 万元，已于 2021 年 2 月到期。本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入 36.80 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，变更募集资金投资项目的资金合计已使用 98,652.02 万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

维尔利环保科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月八日