

证券代码：871936

证券简称：金洁水务

主办券商：浙商证券

浙江湖州金洁水务股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定浙江湖州金洁水务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经公司第一届董事会第八次会议和 2018 年第二次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股不超过 1620 万股（含 1620 万股），实际发行人民币普通股 1620 万股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 1.60 元，实际募集资金总额为人民币 25,920,000.00 元。本次股票发行募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验（2018）411 号《验资报告》确认募集资金到账。

截至 2021 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
中国建设银行股份有限公司	33050164963500001453	25,920,000.00	13,561,792.10

二、募集资金管理情况

该次募集资金按全国中小企业股份转让系统发布的《股票发行问答（三）》中募集资金管理相关规定设立了募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照《股票发行方案》规定的用途使用募集资金，并严格按照《浙江湖州金洁水务股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，以确保募集资金的使用安全。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司2018年8月31日公告的《股票发行方案》，公司2018年股票发行目的用于三期4万m³/d扩建与10万m³/d水质提升工程项目建设。

截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	25,920,000.00

减：发行费用及融资财务顾问费用	0.00
募集资金净额	25,920,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	245,447.95
闲置资金获得银行理财收益	838,018.15
募集资金使用情况	13,441,674.00
其中：支付采购款等	13,441,674.00
购买理财产品	0
募集资金账户余额[注]	13,561,792.10

注：2021年6月16日，公司注销了募集资金专项账户（户名：浙江湖州金洁水务股份有限公司，帐号：33050164963500001453），将募集资金账户余额 13,561,792.10 元转入基本户中国银行股份有限公司湖州支行（帐号：363658342124），并于同日转入公司中国建设银行股份有限公司湖州织里支行（帐号：33001649635053000153）。2021年6月16日至2021年6月30日，公司未使用该募集资金。截至2021年6月30日，公司募集资金余额为 13,561,792.10 元。

四、变更募集资金用途的情况

根据公司《募集资金管理制度》第十六条、第十七条规定，公司应当按照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，改变募集资金用途的，应当在董事会审议通过提交股东大会审议，且经过独立董事、监事会发表明确同意意见后方可变更。公司拟变更募集资金用途的，应当在提交董事会审议通过后2个交易日内公告以下内容：（一）原募集资金用途及变更的具体原因；（二）变更后的募集资金用途；

(三)变更募集资金用途后的投资计划已经取得或尚待有关部门审批的说明(如适用);(四)独立董事、监事会对变更募集资金用途的意见;(五)全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构要求披露的其他内容。

2021年5月21日,公司召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》:为了提高资金的流动性和使用效率,降低公司财务成本,根据公司业务发展及生产经营需要,拟变更募集资金用途,将原计划用于污水处理三期4万m³/d扩建、10万m³/d水质提升工程结余资金变更为补充流动资金。2021年5月21日,独立董事对公司《关于变更募集资金用途的议案》发表了同意意见,认为公司关于变更募集资金使用用途考虑了公司财务状况、资金需求及融资规划等情况,符合公司长期发展战略。公司本次变更募集资金履行了必要的程序,符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。2021年6月8日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《浙江湖州金洁水务股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理,确保募集资金的使用安全。本公司募集资金使用与管理合法、有效,且严格履行了

信息披露义务，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露；公司募集资金均存放于专项账户中，并按《挂牌公司股票发行常见问题（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定和公司《募集资金管理办法》的要求与主办券商、商业银行签署《募集资金三方监管协议》；该次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移该次定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统该次股票发行股份登记函之前使用该次股票发行募集资金的情形。

公司已根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及时披露《关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项说明》。

七、备查文件目录

1. 经与会董事签字并加盖公章的《浙江湖州金洁水务股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项说明》。

浙江湖州金洁水务股份有限公司

董事会

2021年7月27日