

证券代码：688178

证券简称：万德斯

公告编号：2021-051

南京万德斯环保科技股份有限公司 2021 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《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》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”）2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

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

截至 2021 年 6 月 30 日，公司本年度投入募集资金总额 6,188.28 万元，已累计投入募集资金总额 32,370.15 万元，公司募集资金专户余额为 3,392.64 万元。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：利息收入扣除手续费净额	468,910.18
闲置募集资金现金管理收益	5,666,041.66
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
募投项目支出金额	61,882,822.80
2021年6月30日募集资金余额	163,926,444.78
减：闲置募集资金进行现金管理	130,000,000.00
2021年6月30日募集资金专户余额	33,926,444.78

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《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》；2021年3月15日，公司全资子公司南京万德斯环保有限公司和保荐机构广发证券股份有限公司与招商银行股份有限公司南京江宁支行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。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	备注
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	研发平台建设项目	33,803,110.40	
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	0.00	已销户
南京万德斯环保有限公司	招商银行股份有限公司南京江宁支行	125912663710501	环保装备集成中心项目	123,334.38	

三、2021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。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，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）。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 2021 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

2021 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，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投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 14,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。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 2021 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 31,000.00 万元，累计获取投资收益 119.70 万元，期末结构性存款余额为 13,000.00 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	金额	起始日期	到期日期	实际收回本金金额	实际获得收益
1	江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行	结构性存款	10,000.00	2021 年 1 月 26 日	2021 年 4 月 26 日	10,000.00	95.00
2	江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行	结构性存款	5,000.00	2021 年 1 月 26 日	2021 年 2 月 26 日	5,000.00	15.07
3	江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行	结构性存款	3,000.00	2021 年 5 月 7 日	2021 年 6 月 10 日	3,000.00	9.63
4	江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行	结构性存款	10,000.00	2021 年 5 月 7 日	2021 年 8 月 9 日	10,000.00	91.39
5	江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行	结构性存款	3,000.00	2021 年 6 月 29 日	2021 年 8 月 3 日	3,000.00	9.92

（五）使用超募资金永久补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在其他募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2020 年 12 月 21 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、实施方式及延期的议案》，该议案亦于 2021 年 1 月 7 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。根据会议决议，公司变更募投项目“环保装备集成中心及研发平台建设项目”的实施主体、实施地点、实施方式并延期。实施主体方面，由“公司实施”变更为“环保装备集成中心部分由公司全资子公司南京万德斯环保有限公司实施、研发平台建设部分由公司实施”；实施地点方面，由“南京市江宁区乾德路 57 号”变更为“南京市江宁区天印大道以东、科宁路以南、德普达项目以西、多伦科技以北及南京市江宁区知行路以西、宁龙路以东、美的建发地块以北”，具体位置按相关部门出具的用地红线界定，以最终取得的土地证地址为准；实施方式方面，新增获取土地使用权内容，增加建设面积并变更项目预算。由于公司相关募投项目进行上述调整变更，且结合目前公司募投项目的实际建设情况、投资进度，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司将变更后的募投项目的完工时间延期至 2023

年 1 月。公司此次部分募投项目变更实施主体、实施地点、实施方式及延期系对原有募投项目的优化，未改变或变相改变募集资金的用途，也不存在损害公司及股东利益的情形。

报告期内，公司变更募集资金投资项目情况详见附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》。

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

2021 年 8 月 20 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表
(2021 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					6,188.28	
变更用途的募集资金总额				23,618.37		已累计投入募集资金总额					32,370.15	
变更用途的募集资金总额比例				47.43%								
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	是[注]	23,618.37	23,618.37	23,618.37	6,188.28	6,188.28	-17,430.09	26.20	2023 年 1 月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	不适用	26,181.87	26,181.87	26,181.87	0.00	26,181.87	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		49,800.24	49,800.24	49,800.24	6,188.28	32,370.15	-17,430.09					
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					不适用							
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					不适用							
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					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

注: 详见四、变更募投项目的资金使用情况。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

[illegible]