

证券代码:300867

证券简称:圣元环保

公告编号:2021-061

## 圣元环保股份有限公司

### 关于 2021 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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将圣元环保股份有限公司（以下简称公司）2021 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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意圣元环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1601 号），公司公开发行人民币普通股股票 6,800 万股，每股发行价格为人民币 19.34 元。截至 2020 年 8 月 14 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 6,800 万股，募集资金总额为人民币 1,315,120,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 96,308,869.25 元后，实际募集资

金净额为人民币 1,218,811,130.75 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2020]000449 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司本次发行股票募集的股款为人民币 1,315,120,000.00 元，国泰君安证券股份有限公司已于 2020 年 8 月 14 日将扣除相关承销保荐费人民币 61,090,566.06 元（不含增值税）后的余款人民币 1,254,029,433.94 元汇入公司募集资金专户。

后经公司与首次公开发行股票之相关中介机构协商，减少发行费用 12,000,000.00 元（不含税），因此，公司上述应扣除的各项发行费用合计变更为人民币 84,308,869.25 元，实际募集资金净额变更为人民币 1,230,811,130.75 元。

## （二）募集资金使用及结余情况

募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为 10,799,150.85 元。以闲置募集资金购买理财产品 161,000,000.00 元。

2021 年 1-6 月使用募集资金支付募投项目工程款项金额 5,000,000.00 元，2021 年 1-6 月使用募集资金理财收益、利息扣除手续费后金额为 1,751,598.22 元，募集资金专户 2021 年 6 月 30 日余额合计为 27,550,749.07 元，以闲置募集资金购买理财产品余额 141,000,000.00 元。

## 二、 募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规，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8月27日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司厦门分行、交通银行股份有限公司泉州分行、国家开发银行厦门市分行、中国建设银行股份有限公司南安支行和兴业银行股份有限公司厦门分行营业部签订了《募集资金专项账户三方监管协议》。鉴于募集资金部分投资项目由公司全资子公司实施，2020年9月4日公司、募投项目实施子公司、国泰君安证券股份有限公司与相关银行签订了《募集资金专项账户四方监管协议》。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2021年6月30日止，募集资金存储情况如下：

单位：元

银行名称	银行帐号	余额
中国建设银行股份有限公司南安支行	35050165630709555566	24,386,232.72
国家开发银行厦门市分行	35201560001949370000	2,154,875.15
交通银行股份有限公司泉州分行	355000888013000042577	332,255.61
招商银行股份有限公司厦门五缘湾支行	595900005710501	781.99
兴业银行股份有限公司厦门分行	129680100101008452	661,760.45
交通银行股份有限公司泉州分行	355000888013000042729	245.67
兴业银行股份有限公司济宁高新支行	375640100100105724	692.85
中国建设银行股份有限公司南安支行	35050165630700002641	13,904.63
合计		27,550,749.07

### 三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

截至2021年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,071,442,215.63元，各项目的投入情况及效益情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

单位：万元

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	截止报告期末累计实现的效益	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											
庆阳市生活垃圾焚烧发电一期项目	否	31,000	28,525.91	0	19,042.97	66.76%	2020年05月01日	738.52	1,590.64	是	否
鄄城县生活垃圾焚烧发电一期项目	否	36,000	30,559	500	25,299.7	82.79%	2021年03月01日	-292.74	-292.74	是	否
梁山县环保能源发电项目	否	35,000	12,157.34	0	12,157.24	100.00%	2021年05月01日	-196.92	-196.92	是	否
汶上县环保科技发电一期项目	否	35,000	11,609.6	0	11,603.78	99.95%	2021年06月01日	44.39	44.39	是	否
偿还融资租赁款项、银行贷款等长期贷款	否	40,000	39,029.26	0	39,040.53	100.03%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	177,000	121,881.11	500	107,144.22	--	--	293.25	1,145.37	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	177,000	121,881.11	500	107,144.22	--	--	293.25	1,145.37	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司已以自有资金投资承诺募集项目以及支付发行费用 73,290.18 万元，并于 2020 年 10 月 27 日召开了第八届董事会 2020 年第九次会议及第八届监事会 2020 年第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金 73,290.18 万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
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	公司于 2020 年 10 月 27 日召开第八届董事会 2020 年第九次会议及第八届监事会 2020 年第五次会议，2020 年 11 月 12 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有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项目建设和正常运营，并有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的募集资金不超过人民币 2 亿元，自有资金不超过 10 亿元进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意的意见。截止 2021 年 6 月 30 日使用暂时闲置募集资金进行现金管理所购买理财产品未到期余额为 14,100 万元，尚余未使用资金 2,755.07 万元存放于公司募集资金账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	其他情况： 根据 2019 年第二次临时股东大会和第五次临时股东大会会议议案，若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决。为此，公司按照实际募集资金净额投资于承诺投资项目，将庆阳市生活垃圾焚烧发电一期项目按照募集资金净额调整为 28,525.91 万元，鄄城县生活垃圾焚烧发电一期项目按照募集资金净额调整为 30,559.00 万元，梁山县环保能源发电项目按照募集资金净额调整为 12,157.34 万元，汶上县环保科技发电一期项目按照募集资金净额调整为 11,609.60 万元，偿还融资租赁款项、银行贷款等长期贷款按照募集资金净额调整为 39,029.26 万元。

#### 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

#### 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。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2021年8月20日