

股票代码：603817      股票简称：海峡环保      公告编号：2021-052  
转债代码：113532      转债简称：海环转债

**福建海峡环保集团股份有限公司**  
**前次募集资金使用情况报告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“海峡环保”）将截至2020年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

**一、前次募集资金基本情况**

**（一）首次公开发行股票募集资金**

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕125号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）数量11,250万股，发行价格为每股4.04元。本次发行股票，共募集股款人民币45,450.00万元，扣除承销及保荐费用人民币3,017.86万元（含税）后，到账金额为人民币42,432.14万元，扣除其他与发行有关的费用人民币662.42万元，实际募集资金净额为人民币41,769.72万元。上述募集资金已于2017年2月14日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字〔2017〕第ZA10179号《验资报告》。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2020 年 12 月 31 日止，首次公开发行股票募集资金 41,769.72 万元，已全部投资于募投项目及补充流动资金，募集资金账户均已销户，具体的明细如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	账号	募集资金初始存放金额	利息收入 (扣除手续费后净额)	募集资金截止日余额	备注
中国建设银行股份有限公司福州晋安支行	35050189640700000244	27,432.14	7.03	0.00	已销户
中信银行股份有限公司福州杨桥支行	8111301012600276374	15,000.00	6.55	0.00	已销户
合计		42,432.14	13.58	0.00	

注：初始存放金额 42,432.14 万元中包含 662.42 万元其他与发行有关的费用，其他与发行有关的费用均已支付。

## （二）公开发行可转换债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2095号）核准，公司本次发行面值总额为人民币 46,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次可转换公司债券募集资金总额为人民币 46,000.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币 590.00 万元（含税）后，到账金额为人民币 45,410.00 万元，扣除其他与发行有关的费用人民币 208.59 万元后（实际费用 213.32 万元，当期利息 4.73 万元），实际募集资金净额为人民币 45,201.41 万元。上述募集资金已于 2019

年 4 月 9 日全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2019FZA10236 号《认购资金实收情况验证报告》。

截止 2020 年 12 月 31 日止，公开发行可转换公司债券账户情况列示如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	账号	募集资金初始存放金额	利息收入 (扣除手续费后净额)	募集资金截止日余额	备注
招商银行股份有限公司福州分行	591903762910707	45,410.00	4.82	0	已销户
交通银行股份有限公司福建省分行	351008050018010090779	0	97.74	1.42	/
兴业银行股份有限公司福州杨桥支行	117200100100234181	0	56.00	1,567.57	/
中国工商银行股份有限公司福建省自贸区福州片区支行	1402026129601122546	0	3.64	222.81	/
中国建设银行股份有限公司福州晋安支行	35050189640700001120	0	99.04	1,996.85	/
合计		45,410.00	261.24	3,788.65	/

注 1：初始存放金额 45,410.00 万元中包含 208.59 万元其他与发行有关的费用，其他与发行有关的费用均已支付。

注 2：本公司已于 2020 年 1 月 22 日正式注销招商银行股份有限公司福州分行的募集资金账户，并将利息收入 4.82 万元转入基本户。

## 二、前次募集资金实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况对照表

#### 1、首次公开发行股票募集资金管理情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股票募集资金投资项目累计投入资金 41,783.30 万元（含用于置换自有资金预先投入募投项目资金 33,064.54 万元）。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金

余额 0 元，具体情况详见附表 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

## 2、公开发行可转换债券募集资金管理情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司公开发行可转换债券募集资金投资项目累计投入资金 31,669.18 万元（含用于置换自有资金预先投入募投项目资金 25,475.55 万元）。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用的余额为 13,788.65 万元，其中募集资金专户余额 3,788.65 万元，暂时补充流动资金余额为 10,000.00 万元。具体情况详见附表 3《公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表》。

## （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

### 1、首次公开发行股票募集资金投资项目变更情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股份募集资金投资项目无实施地点、实施方式等变更情况。

### 2、公开发行可转换债券募集资金投资项目变更情况

福州市浮村污水处理厂二期工程项目（以下简称“浮村二期”）原计划总投资为 9,610.65 万元。现由于项目尾水排放标准提升，需增加后端深度处理设施、以及水质标准提升后二期工程补足一期工程减量运行部分的设施生产能力（调增 1 万 m<sup>3</sup>/d），预计追加投资金额不超过人民币 10,313.35 万元。追加投资后，浮村二期项目的厂区总投资额变更为不超过人民币 19,924.00 万元，其中募集资金投入金额保持不变，仍为 8,600.00 万元。

除上述项目外，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司公开发行可转换债券募集资金投资项目无实施地点、实施方式等变更情况。

## （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

### 1、首次公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行股份募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

## 2、公开发行可转换债券募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司公开发行可转换债券募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

### **（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况**

#### 1、首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（XYZH/2017FZA10173），截至 2017 年 2 月 17 日止，公司以自筹资金预先投入首次公开发行股份募集资金投资项目金额为 42,765.20 万元，公司决定以募集资金置换预先投入的自筹资金，上述事项已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，公司已于 2017 年 3 月 17 日、27 日将募集资金 33,064.54 万元转入公司结算账户。

#### 2、公开发行可转换债券募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（XYZH/2019FZA10268），截至 2019 年 4 月 9 日止，公司以自筹资金预先投入公开发行可转换债券募集资金投资项目金额为 36,980.26 万元，公司决定以募集资金置换预先投入的自筹资金，上述事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见，公司已于 2019 年 5 月 27 日、5 月 28 日、6 月 18 日将募集资金 25,475.55 万元转入公司结算账户。

### **（五）暂时闲置资金使用情况**

- 1、首次公开发行股票募集资金不存在暂时闲置资金
- 2、公开发行可转换债券募集资金暂时闲置资金使用情况

公司于 2019 年 9 月 18 日召开的第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 4,500.00 万的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日不超过 6 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司于 2019 年 9 月 25 日自募集资金专户转出 4,500.00 万元补充流动资金，已于 2020 年 3 月 13 日归还至募集资金专户。

公司于 2020 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司于 2020 年 5 月 22 日、26 日、27 日自募集资金专户分别转出 1,000.00 万元、5,500.00 万元、3,500.00 万元补充流动资金，并已于 2021 年 1 月 9 日、3 月 8 日、4 月 1 日、4 月 6 日分别归还 1,500.00 万元、4,000.00 万元、1,000.00 万元、3,500.00 万元至募集资金专户。

#### **（六）节余募集资金使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司公开发行可转换债券募集资金尚未使用的余额为 13,788.65 万元，占该次募集资金总额的比例为 29.98%，其中募集资金专户余额 3,788.65 万元，暂时补充流动资金余额为 10,000.00 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日止，福州市洋里污水处理厂一二三期提标改造项目、福州市祥坂污水处理厂提标改造项目、闽侯县城区污水处理厂提标改造工程项目尚未完成工程结算，对应工程尾款尚未支付完毕，福州市浮村污水处理厂二期工程项目仍处于建设期，尚未使用的募集资金未来会继续投入项目。

### **三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况**

#### **(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。

公开发行可转换债券募集配套资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 4。

#### **(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况**

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行募集资金用于补充流动资金部分，不直接生产产品，其项目成果体现在公司整体经济效益中，无法单独核算经济效益。除此之外，公司不存在其他前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### **四、前次募集资金投资项目的资产运行情况**

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

### **五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况**

公司将前次募集资金实际使用情况与各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容进行逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 24 日

附表 1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司

截止日期：2020 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额：45,450.00						已累计使用募集资金总额：41,783.30				
变更用途的募集资金总额：0						各年度使用募集资金总额：41,783.30				
变更用途的募集资金总额比例：0						2017 年：			41,783.30	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	福州市洋里污水处理厂四期工程项目	福州市洋里污水处理厂四期工程项目	33,064.54	33,064.54	33,064.54	33,064.54	33,064.54	33,064.54	0.00	2015 年 11 月投产
2	补充流动资金	补充流动资金	8,269.46	8,705.18	8,718.76	8,269.46	8,705.18	8,718.76	13.58	不适用
合计			41,334.00	41,769.72	41,783.30	41,334.00	41,769.72	41,783.30	13.58	——

注 1：募集资金总额 45,450.00 万元，扣除承销及保荐费用和其他与发行有关的费用共计人民币 3,680.28 万元后，实际募集资金净

额人民币 41,769.72 万元。

注 2:《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金拟使用量与实际发行募集资金净额存在差异,主要原因系实际发行费用与《首次公开发行股票招股说明书》中预估的发行费用存在差异。

注 3:实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金银行存款产生的利息扣除银行手续费支出后的净额。

附表 2

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司

截止日期：2020 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018 年度	2019 年度	2020 年		
1	福州市洋里污水处理厂四期工程项目	55.38%	注 1	1,995.73	1,623.63	1,997.89	14,118.02	是
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：《首次公开发行股票招股说明书》中对募集资金投资项目效益分析，项目投资的内部收益率为 8.13%（税前）。根据该测算基础，对特许经营期内各年度的损益进行了测算，福州市洋里污水处理厂四期工程项目于 2015 年 11 月正式投产，截止 2020 年 12 月累计实现利润 14,118.02 万元，达到了预计效益。

附表 3

## 公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司

截止日期：2020 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额：46,000.00						已累计使用募集资金总额：31,669.18				
变更用途的募集资金总额：0						各年度使用募集资金总额：31,669.18				
变更用途的募集资金总额比例：0						2019 年：		28,152.85		
						2020 年：		3,516.33		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	福州市洋里污水处理厂一二期提标改造项目	福州市洋里污水处理厂一二期提标改造项目	23,300.00	23,300.00	17,902.20	23,300.00	23,300.00	17,902.20	-5,397.80	洋里一二期提标项目 2018 年 8 月 7 日完工、洋里三期提标项目 2018 年 7 月 6 日完工

2	福州市祥坂污水 处理厂提标 改造项目	福州市祥坂污 水处理厂提标 改造项目	11,600.00	11,600.00	9,088.43	11,600.00	11,600.00	9,088.43	-2,511.57	2018年8月31日
3	福州市浮村污 水处理厂二期 工程项目	福州市浮村污 水处理厂二期 工程项目	8,600.00	8,600.00	3,196.32	8,600.00	8,600.00	3,196.32	-5,403.68	尚在建设期
4	闽侯县城区污 水处理厂提标 改造工程项目	闽侯县城区污 水处理厂提标 改造工程项目	2,500.00	1,701.41	1,482.23	2,500.00	1,701.41	1,482.23	-219.18	2018年7月14日
<b>合计</b>			46,000.00	45,201.41	31,669.18	46,000.00	45,201.41	31,669.18	-13,532.23	——

注 1：募集资金总额 46,000.00 万元，扣除承销及保荐费用和其他与发行有关的费用共计人民币 798.59 万元后，实际募集资金净额人民币 45,201.41 万元。

注 2：《公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金拟投入金额与实际发行募集资金净额存在差异，主要原因系募集说明书中分配的各项目募集资金未扣除发行费用，且公司董事会可据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

附表 4

公开发行可转换债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司

截止日期：2020 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018 年项目完工后至 12 月	2019 年度	2020 年		
1	福州市洋里污水处理厂一二三期提标改造项目	99.40%	注 1	1,694.06	9,435.36	4,589.50	15,718.92	是
2	福州市祥坂污水处理厂提标改造项目	101.33%	注 2	530.12	354.91	906.40	1,791.43	是
3	福州市浮村污水处理厂二期工程项目	不适用	注 3	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	闽侯县城区污水处理厂提标改造工程	88.43%	注 4	188.23	162.24	125.93	476.40	是

注 1：《公开发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金投资项目效益分析，福州市洋里污水处理厂一二三期提标改造项目投资的内部收益率为 8.11%（税前）。根据该测算基础，对特许经营期内各年度的损益进行了测算，福州市洋里污水处理厂一二期提标项目 2018 年 8 月 7 日完工投产、三期提标项目 2018 年 7 月 6 日完工投产，截止 2020 年 12 月累计实现利润 15,718.93 万元，达到了预计效益。

注 2：《公开发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金投资项目效益分析，福州市祥坂污水处理厂提标改造项目投资的内部收益率为 7.56%（税前）。根据该测算基础，对特许经营期内各年度的损益进行了测算，福州市祥坂污水处理厂提标改造项目于 2018 年 8 月 31 日完工投产，截止 2020 年 12 月累计实现利润 1,791.43 万元，达到了预计效益。

注 3：福州市浮村污水处理厂二期工程项目原计划总投资为 9,610.65 万元。现由于项目尾水排放标准提升，需增加后端深度处理设施、以及水质标准提升后二期工程补足一期工程减量运行部分的设施生产能力（调增 1 万 m<sup>3</sup>/d），预计追加投资金额不超过人民币 10,313.35 万元。追加投资后，浮村二期项目的厂区总投资额变更为不超过人民币 19,924.00 万元，其中募集资金投入金额仍为 8,600.00 万元；截止 2020 年 12 月 31 日项目尚在建设期，未达到可使用状态。

注 4：《公开发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金投资项目效益分析，闽侯县城区污水处理厂提标改造项目投资的内部收益率为 6.09%（税后）。根据该测算基础，对特许经营期内各年度的损益进行了测算，闽侯县城区污水处理厂提标改造工程项目于 2018 年 7 月 14 日完工投产，截止 2020 年 12 月累计实现利润 476.40 万元，达到了预计效益。