

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2022-37

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

## 旺能环境股份有限公司

### 募集资金 2021 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》。根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司董事会编制了截至2021年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2770 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行可转换公司债券 1,400 万张，每张面值人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 140,000.00 万元，坐扣承销及保荐费 1,509.43 万元后的募集资金为 138,490.57 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2020 年 12 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 359.23 万元后，公司本次募集资金净额为 138,131.34 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2020）628 号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	138,131.34

截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	-0.07
本期发生额	项目投入	C1	114,672.60
	利息收入净额	C2	690.11
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	114,672.60
	利息收入净额	D2=B2+C2	690.04
应结余募集资金		E=A-D1+D2	24,148.78
实际结余募集资金		F	24,148.78
差异		G=E-F	

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《旺能环境股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），公司后续比照核对了《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关文件的规定。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2020年11月10日分别与中国工商银行股份有限公司湖州分行、中国农业银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据2020年12月14日公司第七届董事会第三十七次会议审议通过的《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公司及其附属公司汕头市澄海洁源垃圾发电厂有限公司与中国工商银行股份有限公司湖州分行、公司及其附属公司渠县旺能环保能源有限公司与中国工商银行股份有限公司湖州分行（开户行为其下辖支行中国工商银行股份有限公司湖州潮音桥支行）、

公司及其附属公司监利旺能环保能源有限公司与中国建设银行股份有限公司湖州分行(开户行为其下辖支行中国建设银行股份有限公司湖州南太湖新区支行)、公司及其附属公司丽水旺能环保能源有限公司与华夏银行股份有限公司湖州分行、公司及其附属公司鹿邑旺能环保能源有限公司中国农业银行股份有限公司湖州分行连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别签定订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 7 个募集资金专户、1 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金账户余额	备注
旺能环境股份有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州分行	1205210029001752781	70,722,228.59	活期存款
	中国农业银行股份有限公司湖州分行	19103001040030730	28,536,967.17	活期存款
汕头市澄海洁源垃圾发电厂有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州分行	1205210019001752849	9,614,453.76	活期存款
渠县旺能环保能源有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州潮音桥支行	1205230419200032506	770,761.55	活期存款
监利旺能环保能源有限公司	中国建设银行股份有限公司湖州南太湖新区支行	33050164913500001123	59,190,275.26	活期存款
丽水旺能环保能源有限公司	华夏银行股份有限公司湖州分行	15450000000638193	10,090,610.08	活期存款
		15450000000648340	62,500,000.00	通知存款
鹿邑旺能环保能源有限公司	中国农业银行股份有限公司湖州分行	103001040030839	62,503.73	活期存款
	合计		241,487,800.14	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 募集资金购买现金管理产品情况

金额单位：人民币万元

序号	受托方	产品类型	产品收益类型	本金	产品期限	投资收益
1	中国建设银行	结构性存款	保本浮动收益型	16,000.00	2021-4-1 至 2021-5-31	75.45
2	中国建设银行	结构性存款	保本浮动收益型	8,000.00	2021-7-28 至 2021-9-30	44.89
3	中国建设银行	结构性存款	保本浮动收益型	17,000.00	2021-1-22 至 2021-3-23	100.60
4	中国农业银行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2021-5-19 至 2021-6-23	15.23
5	中国农业银行	结构性存款	保本浮动收益型	20,000.00	2021-2-9 至 2021-5-10	167.67
6	中国农业银行	结构性存款	保本浮动收益型	15,000.00	2021-5-19 至 2021-8-23	115.80
7	中国工商银行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2021-2-22 至 2021-5-25	34.96
8	中国工商银行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2021-6-22 至 2021-7-26	9.22

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### (一) 变更募集资金投资项目情况表

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## 六、独立意见

我们认为公司 2021 年度募集资金的存放和使用情况与公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告披露的情况一致，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司不存在募集资金存放与实际使用违规的情形。我们同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

## 七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：旺能环境 2021 年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司 2021 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

旺能环境股份有限公司

2022 年 4 月 28 日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：旺能环境股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额[注 1]		138,131.34		本年度投入募集资金总额		114,672.60				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		114,672.60				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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) [注 2]	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. 汕头市澄海洁源垃圾发电厂扩建项目	否	26,600.00	26,600.00	21,645.38	21,645.38	81.37%	2021 年 4 月	2,249.06	是	否
2. 渠县生活垃圾焚烧发电项目	否	25,500.00	25,500.00	22,428.98	22,428.98	87.96%	2021 年 6 月	1,747.74	是	否
3. 监利县生活垃圾焚烧发电二期扩建项目	否	23,800.00	23,800.00	15,595.89	15,595.89	65.53%	2022 年 2 月	不适用	不适用	否
4. 丽水市生活垃圾焚烧发电项目(二期)扩建工程	否	19,400.00	19,400.00	12,172.88	12,172.88	62.75%	2021 年 6 月	1,601.67	是	否
5. 鹿邑县生活垃圾焚烧发电项目	否	17,000.00	17,000.00	17,004.61	17,004.61	100.03%	2021 年 5 月	926.55	是	否

6. 永久补充流动资金	否	27,700.00	25,831.34[注1]	25,824.86	25,824.86	99.97%	不适用	不适用	不适用	否
合计		140,000.00	138,131.34	114,672.60	114,672.60					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				报告期无。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期无。						
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				报告期无。						
募集资金投资项目实施方式调整情况				报告期无。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2021年1月6日公司第七届董事会第三十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以41,005.08万元募集资金置换公司截至2020年12月31日预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述预先投入募投项目金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于旺能环境股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2021）2号）。2021年度公司已完成置换41,005.08万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期无。						
用闲置募集资金进行现金管理情况				2021年1月6日公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币70,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环使用。 本期公司用闲置募集资金进行现金管理情况详见本专项说明三（一）之说明						
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				报告期无。						
尚未使用的募集资金用途及去向				截至2021年12月31日，募集资金结余241,487,800.14元，暂存募集资金专户。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的尾款支出和补充流动资金。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				报告期无。						

[注1]扣除本次公开发行可转换公司债券发行费用1,868.66万元后的金额。

[注2]公司部分募集资金承诺投资项目本期达到预定可使用状态，但截至期末累计投入金额小于相应的承诺投资总额，系尚余的建设尾款及质保金等（部分项目未完成决算），公司尚未使用募集资金支付，未来公司将在满足约定付款条件时，按照约定继续支付相关款项。