

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-020

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

2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、2019年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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，公司公开发行可转换公司债券面值总额人民币460,000,000.00元（460万张），发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币460,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,985,851.87元后，实际募集资金净额为人民币452,014,148.13元。上述募集资金已于2019年4月9日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月9日出具的XYZH/2019FZA10236号《公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验证报告》验证。

2、2022年非公开发行人民币普通股

经中国证监会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开

发行股票的批复》（证监许可〔2022〕501号”）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票84,158,415股，每股发行价格人民币6.06元，募集资金总额为人民币509,999,994.90元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,296,375.88元后，实际募集资金净额为人民币502,703,619.02元。上述募集资金已于2022年6月23日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月23日出具的XYZH/2022XMAA10155号《非公开发行股票募集资金验资报告》验证。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、2019年公开发行可转换公司债券

截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金404,385,932.48元，其中：2019年4月9日之前，公司以自筹资金预先投入募集资金项目（以下简称：“可转债募投项目”）的实际投资额为人民币369,802,579.79元，此部分预先投入资金已以募集资金254,755,500.00元置换；支付其他发行费用2,133,237.12元；2019年4月10日至2022年12月31日使用募集资金合计147,497,195.36元。

截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币53,826,045.44元。

2、2022年非公开发行人民币普通股

截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金139,196,633.74元，其中：2022年6月23日之前，公司以自筹资金预先投入募集资金项目（以下简称：“非公开募投项目”）的实际投资额为人民币19,071,898.07元，此部分预先投入资金已以募集资金18,991,258.07元置换；2022年6月23日至2022年12月31日使用募集资金合计118,402,276.92元；支付其他发行费用1,803,098.75元。同时，2022年6月23日至2022年12月31日募集资金现金管理支出250,000,000.00

元，到期转回80,000,000.00元，截至2022年12月31日，募集资金现金管理本金余额170,000,000.00元。

截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币196,891,721.84元。

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

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，公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会上海证券交易所有关规定，结合公司实际情况，经公司董事会、股东大会审议通过，于2014年11月制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）并于2020年4月进行了修订。公司一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。

1、2019年公开发行可转换公司债券

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2019年4月25日，公司和保荐人兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福州晋安支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及招商银行股份有限公司福州分行分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。该协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

2、2022年非公开发行人民币普通股

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2022年7月6日，公司和保荐人兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福建省分行、福建海峡银行

股份有限公司福州科技支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。该协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

1、2019年公开发行可转换公司债券

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额
招商银行股份有限公司福州分行	591903762910707	-
中国建设银行股份有限公司福州晋安支行	35050189640700001120	24,880,344.35
兴业银行股份有限公司福州杨桥支行	117200100100234181	25,089,923.31
交通银行股份有限公司福建省分行	351008050018010090779	2,309,786.41
中国工商银行股份有限公司福建省自贸试验区福州片区支行	1402026129601122546	1,545,991.37
合 计	/	53,826,045.44

上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

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。

2、2022年非公开发行人民币普通股

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额
中国建设银行股份有限公司福州晋安支行	35050189640709996666	59,131.15
兴业银行股份有限公司福州杨桥支行	117200100100361482	120,136,086.59
中国建设银行股份有限公司福州晋安支行	35050189640709888666	76,689,094.65
福建海峡银行股份有限公司福州科技支行	100004131350001	7,409.45
合 计	/	196,891,721.84

三、 报告期内募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1、附表2。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司募集资金本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

六、 用闲置募集资金投资产品情况

本公司发行可转换公司债券募集资金不存在闲置资金投资产品的情况，非公开发行股票募集资金存在将闲置募集资金进行现金管理的情形。具体如下：

2022年7月15日，公司第三届董事会第二十四次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目实施、保证募集资金安全的前提下，公司实际将部分闲置募集资金25,000.00万元投资定期存单、结构性存款等现金管理，截至2022年12月31日到期赎回8,000.00万元，实现现金管理收益59.77万元。

截止2022年12月31日现金管理本金金额尚余17,000.00万元，明细如下：

金额单位：人民币万元

项目	产品名称	金额	起息日期	到期日期	期限	预计年化收益率
福州市连坂污水处理厂三期工程项目	福建海峡银行单位大额存单	3,000.00	2022-9-2	2023-6-2	273 天	2.20%
	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000.00	2022-9-8	2023-3-8	181 天	1.80%-3.23%
	兴业证券兴动系列单盈浮动收益凭证第 218 期(福州)SWT795	4,000.00	2022-9-2	2023-3-6	185 天	2.50%-5.65%
福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目	中国建设银行福建省分行单位人民币定制性结构性存款	5,000.00	2022-10-10	2023-1-8	90 天	1.50%-2.90%
合计		17,000.00				

七、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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自律监管指引第1号——规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（可转换公司债券）

金额单位：人民币万元

募集资金总额				46,000.00		本年度投入募集资金总额				4,663.70		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				40,225.27		
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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
福州市洋里污水处理厂一二三期提标改造项目	不适用	23,300.00	23,300.00	23,300.00	2,401.40	20,931.91	-2,368.09	89.84	洋里一二期提标项目 2018 年 8 月完工、洋里三期提标项目 2018 年 7 月完工	5,527.48	是	否
福州市祥坂污水处理厂提标改造项目	不适用	11,600.00	11,600.00	11,600.00	41.22	9,228.04	-2,371.96	79.55	2018 年 8 月	644.76	是	否
福州市浮村污水处理厂二期工程项目	不适用	8,600.00	8,600.00	8,600.00	2,221.08	8,512.58	-87.42	98.98	2021 年 7 月	294.71	是	是

闽侯县城区污水处理厂提标改造工程项目	不适用	2,500.00	1,701.41	1,701.41	0.00	1,552.74	-148.67	91.26	2018年7月	103.95	是	否
合计	——	46,000.00	45,201.41	45,201.41	4,663.70	40,225.27	-4,976.14	88.99	——	6,570.90	——	——
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					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，由原设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准提升至《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水标准，需增加后端深度处理设施，且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 ³ /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，福州市浮村污水处理厂二期工程项目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。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2019年5月14日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《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》，同意以募集资金25,475.55万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2022年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					<p>1. 公司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4,500.00万元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4,500.00万元用于暂时补充流动资金并于2020年3月13日前将上述资金全部归还至募集资金专户。</p> <p>2. 公司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及2019年年度股东大会审议通过了《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10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日不超</p>							

	过 12 个月，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 月自募集资金专户转出 10,000 万元用于暂时补充流动资金并于 2021 年 4 月 6 日前将上述资金全部归还至募集资金专户。2022 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
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 1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注 2：《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募集说明书》中披露的各项募集资金拟投入资金与实际投入各项的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募集资金未扣除发行费用，且本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 2

募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

金额单位：人民币万元

募集资金总额				51,000.00		本年度投入募集资金总额				13,739.35		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				13,739.35		
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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
福州市连坂污水处理厂三期工程项目	不适用	30,000.00	30,000.00	30,000.00	6,064.85	6,064.85	-23,935.15	20.22	尚在建设期	不适用	不适用	不适用
福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目	不适用	16,000.00	16,000.00	16,000.00	3,404.14	3,404.14	-12,595.86	21.28	尚在建设期	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	不适用	5,000.00	4,270.36	4,270.36	4,270.36	4,270.36	0	100.00	——	不适用	不适用	不适用
合计	——	51,000.00	50,270.36	50,270.36	13,739.35	13,739.35	-36,531.01	27.33	——	——	——	——

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	2022年7月15日，公司第三届董事会第二十四次会、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案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》，同意以募集资金1,899.13万元置换已预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2022年7月15日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。公司实际将闲置募集资金25,000.00万元用于进行现金管理，投资定期存单、结构性存款等。截至2022年12月31日现金管理到期赎回8,000.00万元，报告期末现金管理金额尚余17,000.00万元。
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1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。