

安徽中环环保科技股份有限公司

关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将本公司 2018 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证监发行字[2017]1361 号文核准，公司于 2017 年 8 月 9 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,667.00 万股，每股发行价为 8.78 元，应募集资金总额为人民币 23,416.26 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,409.43 万元后，实际募集资金金额为 20,006.83 万元。该募集资金已于 2017 年 8 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2017]4822 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）2018 年上半年募集资金使用及结余情况

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司对募集资金项目累计投入 19,766.43 万元，其中，公司 2017 年度累计投入募集资金 12,128.76 万元，2018 年上半年投入募集资金 7,637.67 万元。截止 2018 年 6 月 30 日止，募集资金可用余额为 421.98 万元。

募集资金使用情况明细表如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目	金额
1	截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	7,942.54
2	减：募投项目投入金额	7,637.67
3	加：募集资金利息收入净额	131.56
4	减：专户余额销户转入基本户	14.45

5	截止 2018 年 6 月 30 日止募集资金专户余额	421.98
---	-----------------------------	--------

注：夏津县第二污水处理厂及配套管网工程项目、桐城市南部新区污水处理厂及配套污水管网工程 PPP 项目的 4 个募集资金账户中募集资金已经全部使用完毕，募集资金存放期间产生的利息共计 14.45 万元，已经转入公司普通户。具体内容详见公司 2018 年 5 月 3 日、2018 年 5 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于部分首次公开发行募集资金专户销户的公告》。

二、募集资金存放和管理情况

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，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。

2017 年 9 月 5 日、2017 年 9 月 22 日、2018 年 5 月 31 日，公司与徽商银行股份有限公司合肥分行下属支行即徽商银行合肥太湖路支行、中国建设银行股份有限公司合肥蜀山支行下属支行即中国建设银行合肥金寨路支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司城东支行、兴业银行股份有限公司合肥政务区支行、中国工商银行股份有限公司合肥城建支行、中国工商银行股份有限公司宁阳支行和海通证券股份有限公司分别签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，并在上述七家银行开设募集资金专项账户。上述三方监管协议、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 2018 年 6 月 30 日止，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
徽商银行合肥太湖路支行	1020501021001121055	19.47
合肥科技农村商业银行股份有限公司城东支行	20000469238510300000034	1.10
兴业银行股份有限公司合肥政务区支行	499010100100250473	392.44
中国工商银行股份有限公司宁阳支行	1604010729022297855	8.97
合计		421.98

三、本报告期募集资金的实际使用情况

截至2018年6月30日止，公司对募集资金项目累计投入19,766.43万元，其中，公司2017年度累计投入募集资金12,128.76万元，2018年上半年投入募集资金7,637.67万元。各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况及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。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2018年8月15日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	20,006.83					本报告期投入募集资金总额	7,637.67			
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	19,766.43			
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)	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.桐城市南部新区污水处理厂及配套污水管网工程 PPP 项目	否	5,500.00	5,500.00	0	5,500.00	100.00	2018年年2月	125.37	是	否
2.桐城市城南污水处理厂二期工程项目	否	9,106.83	9,106.83	7,287.67	8,872.06	97.42	2018年7月	0	否	否
3.夏津县第二污水处理厂及配套管网工程项目	否	4,000.00	4,000.00	0	4,000.00	100.00	2018年1月	55.98	是	否

4.宁阳县污水处理厂再生水利用/中水回用工程项目	否	1,400.00	1,400.00	350.00	1,394.37	99.60	2018年1月	0	否	否
承诺投资项目小计		20,006.83	20,006.83	7,637.67	19,766.43			181.35		
超募资金投向	无									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、宁阳县污水处理厂再生水利用/中水回用工程项目由于政府征地拆迁工作未能及时完成导致项目完工时间滞后，截止报告期末，项目主体工程已基本完工，正在申请验收。2、桐城市城南污水处理厂二期工程项目工程已基本完工，环保验收已通过，正处于调试验收阶段。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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。 公司于 2017 年 9 月 7 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 94,771,435.86 元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会专字[2017]4940 号《关于安徽中环环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。									
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	截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金可用余额为 421.98 万元，存放于募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用