

证券代码：836202

证券简称：金山环材

主办券商：湘财证券

广东新金山环保材料股份有限公司 2018 半年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的要求，广东新金山环保材料股份有限公司（以下简称“公司”或“金山环材”）对公司 2018 半年度募集资金存放及使用情况进行了核查，出具本专项报告。

一、募集资金基本情况

自挂牌以来，截至 2018 年 6 月 30 日，公司共进行过 2 次股票发行。其中，2016 年 4 月的股票发行募集的资金，已于 2016 年使用完毕；2017 年 11 月的股票发行，具体情况如下：

2017 年 11 月 8 日，金山环材召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2017 年第二次股票发行方案的议案》等相关议案；前述与该次股票发行相关的议案于 2017 年 11 月 24 日召开的 2017 年第六次临时股东大会审议通过。

公司本次定向发行普通股 12,591,812 股，每股发行价格为人民币 9.53 元，募集资金总额为人民币 119,999,968.36 元。募集资金用途为补充流动资金和偿还银行借款。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 1 月 19 日出具广会验字[2018]G17034510010 号《验资报告》，截至 2018 年 1 月 8 日止，金山环材共计募集货币资金 119,999,968.36 元，扣除与本次发行有关的费用

1,166,000.00 元，金山环材实际募集资金净额为 118,833,968.36 元。

公司于 2018 年 1 月 31 日收到股转系统函[2018]483 号《关于广东新金山环保材料股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认本次股票发行 12,591,812 股，其中限售 0 股，不予限售 12,591,812 股。

二、募集资金存放与管理情况

本次募集资金公司已于 2018 年 1 月 9 日与主办券商及中国民生银行股份有限公司汕头分行签订《募集资金三方监管协议》，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

本次定向发行设立募集资金专项账户，专户信息如下：

开户行：中国民生银行股份有限公司汕头分行

账户名称：广东新金山环保材料股份有限公司

账号:607069584

转入金额：119,999,968.36 元

公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

目前，公司已制定募集资金管理制度，已于 2016 年 8 月 23 日经第一届董事会第九次会议审议通过。

公司存在以部分募集资金置换预先投入的自有资金的情况，具体情况详见《关于追认 2018 年公司以部分募集资金置换预先投入的自有资金的公告》（公告编号：2018-024）。2018 年 6 月 15 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第九次会议，补充审议通过了《关于追认 2018 年公司以部分募集资金置换自有资金的议案》。2018 年 7 月 2 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。

三、募集资金实际使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用明细如下：

募集资金实际使用情况表

项目	金额（元）
一、募集资金总额	119,999,968.36
减：发行费用	1,140,000.00
其中：承销费	1,000,000.00
验资费	80,000.00
律师费	60,000.00
加：利息收入	75,842.51
减：手续费支出	2,462.90
二、募集资金净额	118,933,347.97
三、募集资金使用	116,728,354.70
偿还银行借款	55,200,000.00
其中：置换前期偿还银行借款使用的自筹资金	24,800,000.00
使用募集资金偿还的银行借款	30,400,000.00
补充流动资金	61,528,354.70
其中：支付材料款	47,111,992.31
支付职工薪酬	6,241,508.96
支付税费	7,844,509.33
支付其他费用	327,881.20
四、募集资金余额	2,207,456.17

四、改变募集资金用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司存在未经审议以部分募集资金置换预先投入的自有资金的情况，发现此问题后，公司分别于 2018 年 6 月 15 日召开了第一届董事会第二十二次会议、第

一届监事会第九次会议，于2018年7月2日召开了2018年第二次临时股东大会，对此事项进行了补充审议，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了相关公告，此后公司没有再发生过类似情况。

公司将进一步加强对募集资金使用的管理，提高审议程序与信息披露的重视程度，确保募集资金按照预定用途规范使用。

广东新金山环保材料股份有限公司

董事会

2018年7月27日