

证券代码：832964

证券简称：凯瑞环保

主办券商：长江证券

凯瑞环保科技股份有限公司

关于募集资金存放与实际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《挂牌公司股票发行常见问题解（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，凯瑞环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）2016 年第一次股票发行

公司 2016 年 12 月 29 日召开的第二届董事会第十次会议和 2017 年 1 月 18 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于凯瑞环保科技股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》。本次实际发行股票 500 万股，发行认购价格为人民币 4.37 元/股，募集资金总额为人民币 2,185.00 万元。

2017 年 2 月 15 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具[2017]京会兴验字第 05010004 号《验资报告》，确认本次发行股份的认购资金已经全部缴付到位。公司于 2017 年 3 月 22 日收到股转系统函[2017]1634 号《关于凯瑞环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

（二）2017 年第一次股票发行

公司 2017 年 5 月 11 日召开的第二届董事会第十二次会议和 2017 年 5 月 27 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于凯瑞环保科技股份有限公司股票发行方案的议案》。本次股票发行 900 万股，发行认购价格为人民币 7.80 元/股，募集资金总额为人民币 7,020.00 万元。

2017 年 6 月 13 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具[2017]京会兴验字第 05010009 号《验资报告》，确认本次发行股份的认购资金已经全部缴付到位。公司于 2017 年 6 月 26 日收到股转系统函[2017]3853 号《关于凯瑞环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金存放与管理情况

（一）2016 年第一次股票发行

公司本次股票发行已设立募集资金专项账户，上述募集资金全部存放于公司指定的如下账户：开户银行：沧州银行股份有限公司河间支行，账号：5340120100000530203；并签订了《募集资金三方监管协议》。公司在收到股份登记函之前，未使用募集资金。

公司 2016 年 12 月建立了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更用途、管理和监督进行了规定。

（二）2017 年第一次股票发行

公司本次股票发行按照公司《募集资金管理办法》的规定设立募集资金专项账户，上述募集资金全部存放于公司指定的如下账户：开户银行：沧州银行股份有限公司河间支行，账号：5340120100000546302；并签订了《募集资金三方监管协议》。公司在收到股份登记函之前，未使用募集资金。

三、募集资金使用情况

（一）2016 年第一次股票发行

本次募集资金主要用于补充流动资金，与股票发行方案披露的用途一致，不存在变更用途使用的情形。截止 2018 年 6 月 30 日，公司该次股票发行募集资金余额为 0 元。具体使用情况及金额如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	21,850,000.00
二、利息收入	22,159.91
三、募集资金使用项目	
投标保证金——已支出（注）	95,000.00
其中：投标保证金——已收回	10,000.00
支付职工薪酬	3,660,933.56
采购原材料	7,302,026.06
支付水电煤费、排污费	1,895,369.65
其他-日常经营支出	8,928,830.64
四、截止 2018 年 6 月 30 日累计使用的募集资金金额	21,872,159.91

五、截止到 2018 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额	0
----------------------------------	---

（二）2017 年第一次股票发行

本次募集资金主要用于偿还银行贷款、支付应付工程款、补充流动资金，与股票发行方案披露的用途一致，不存在变更用途使用的情形。截止 2018 年 6 月 30 日，公司该次股票发行募集资金余额为 0 元。

具体使用情况及金额如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	70,200,000.00
二、募集资金使用项目	
偿还银行贷款	47,900,000.00
偿还银行贷款利息	3,6444.44
支付应付工程款	12,298,447.23
补充流动资金	10,015,419.24
三、利息收入	50,310.91
四、截止 2018 年 6 月 30 日累计使用的募集资金	70,250,310.91
五、截止 2018 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金	0

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2018 年 4 月 23 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意增加偿还银行贷款利息 36444.44 元此项募集资金使用用途；4 月 23 日召开第三届监事会第三次会议、年 5 月 15 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了此

议案。同时，公司于 2018 年 4 月 25 日披露《凯瑞环保科技股份有限公司关于追认变更部分募集资金用途的公告》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2018 年 6 月 30 日，公司已建立募集资金管理办法，明确募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

凯瑞环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日