

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

2018 年半年度募集资金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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,山西柯立沃特环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2016 年 8 月 3 日公司召开第一届董事会第九次会议,审议通过《2016 年第一次股票发行方案》,该议案于 2016 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于山西柯立沃特环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]3072 号)确认,公司发行 15,640,000 股。此次股票发行价格为人民币 1 元/股,募集资金总额为人民币 1,564 万元。募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 4 月 28 日出具的大信验字[2017]第 24-00001 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2016 年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、中国银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方

监管协议》”）。《三方监管协议》符合《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、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至2018年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国银行长风支行	146743544151	15,640,000.00	0
合计		15,640,000.00	0

四、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

截至2018年6月30日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	15,640,000.00	
	累计使用金额	其中：2018年度
发行费用	257,500.00	0.00
利息收入	19,502.74	0.00
银行手续费	2637.10	779.57
募集资金净额	15,399,365.64	
具体用途：	累计使用金额	其中：2018年度
1、归还科融小贷短期借款及利息	5,018,750.00	0
2、归还陈鸿滨借款	1,262,500.00	0
3、购买同煤集团移动式超磁水体净化站设备租赁业务相关设备及配套系统	1,667,000.00	0
4、补充流动资金	7,451,115.64	0
截至2018年6月30日募集资金余额	0	

（二）募投资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

五、募集资金用途变更情况

公司于2017年7月4日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议，于2017年7月21日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金使用的议案》，根据该议案，募集资金用

途由全部用于补充流动资金变更为四类：1、501.875 万元用于偿还科融小贷提供的借款及利息；2、126.25 万元募集资金用于偿还控股股东陈鸿滨的借款；3、166.70 万元募集资金用于购买同煤集团移动式超磁水体净化站设备租赁业务相关设备及配套系统；4、剩余金额用于补充流动资金。

山西柯立沃特环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日