证券代码：430761　　证券简称：升禾环保　　主办券商：方正证券

广西升禾环保科技股份有限公司关于2018年半年度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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于2016年8月8日发布《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》（股转系统公告〔2016〕63号）（以下简称“《股票发行解答（三）》”）等有关规定，广西升禾环保科技股份有限公司（以下简称“升禾环保”或“公司”）董事会就公司2018年半年度股票发行募集资金存放与使用情况编制了专项报告，具体如下：

一、 核查范围

公司2018年半年度股票发行募集资金存放与使用情况涉及一次股票发行，即2016年第一次股票发行。

二、 股票发行募集资金基本情况

升禾环保2016年第一次股票发行实际发行股数5,000,000股，共募集资金7,500,000.00元，已取得股转公司下发的《关于广西升禾环

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]2609号)。

三、募集资金存放、实际使用情况

1、募集资金存放情况

升禾环保已为 2016 年第一次股票发行的募集资金开设了募集资金专项账户（户名：广西升禾环保科技股份有限公司，开户行：中国银行柳州市高新支行，账号：621071360164)，并将 2016 年第一次股票发行的募集资金存入了该专项账户。升禾环保于认购结束后验资前与中国银行股份有限公司柳州分行、方正证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议。三方监管协议的内容符合股转公司的要求。

2、募集资金实际使用情况

（1）根据股权激励股票发行方案和股票发行情况报告书和关于追认 2017 年变更部分募集资金用途的公告（披露日期 2018 年 4 月 27 日，公告编号：2018-029)，公司本次股票发行募集资金用途及使用安排具体如下：

序号	项目名称	金额（元）
1	补充流动资金	127,332.92
2	偿还借款	6,202,667.08
	其中：①柳州银行股份有限公司科技支行	850,000.00
	②中联重科商业保理（中国）有限公司	721,802.61

	③海尔融资租赁（中国）有限公司	2,149,864.47
	④广西农村合作金融机构	2,481,000.00
3	购买固定资产	1,170,000.00
合计	合计	7,500,000.00

（2）2018 年半年度，公司 2016 年第一次股票发行可使用募集资金情况如下：

项目	金额（元）
一、截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	15,781.68
加：2018 年半年度利息收入	23.39
加：2018 年半年度现金管理收益	-
减：2018 年半年度专户手续费等费用	475.00
减：2018 年半年度现金管理本金	-
加：2018 年半年度赎回的现金管理本金	-
二、2018 年半年度可使用募集资金金额	15,330.07

（3）2018 年半年度，公司 2016 年第一次股票发行可使用募集资金实际使用情况如下：

一、2018 年半年度可使用募集资金金额（元）	15,330.07		
二、募集资金使用项目	承诺使用金额（元）	截至 2017 年 12 月 31 日已使用金额（元）	2018 年半年度实际使用金额（元）
补充流动资金	127,332.92	122,251.50	15,330.07
偿还借款	6,202,667.08	6,202,667.08	
其中：①柳州银行股份有限公司科技支行	850,000.00	850,000.00	
②中联重科商业保理（中国）有限公司	721,802.61	721,802.61	
③海尔融资租赁（中国）有限公司	2,149,864.47	2,149,864.47	

④广西农村合作金融机构	2,481,000.00	2,481,000.00	
购买固定资产	1,170,000.00	1,170,000.00	
合计	**7,500,000.00**	**7,494,918.58**	**15,330.07**
三、截至 2018 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额（元）			**0.00**

注 1：上表中补充流动资金使用金额超出承诺使用金额部分以募集资金利息收入扣除手续费等费用后的余额支付。

注 2：截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户余额为 0.00 元。2018 年 7 月 31 日，公司将专项账户于 2018 年 7 月 31 日收到的银行利息 0.76 元转入公司其他银行账户，并注销了募集资金专项账户。具体情况详见公司于 2018 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于 2016 年第一次股票发行募集资金专项账户注销的公告》（公告编号：2018-042）。

3、是否存在“在股转公司出具股票发行股份登记函之前，提前使用募集资金”的情况

2018 年半年度，公司 2016 年第一次股票发行不存在“在股转公司出具股票发行股份登记函之前，提前使用募集资金”的情况。

4、是否存在变更募集资金用途的情况

2018 年半年度，公司不存在变更 2016 年第一次股票发行募集资金用途的情况。

5、是否存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2018 年半年度，公司不存在使用 2016 年第一次股票发行暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

6、是否存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况

2018 年半年度，公司 2016 年第一次股票发行不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

7、是否存在使用募集资金置换自有资金投入情况

2018 年半年度，公司 2016 年第一次股票发行不存在使用募集资金置换自有资金投入情况。

四、结论性意见

公司董事会认为：

公司已按照《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）》、《股票发行解答（三）》等相关规定，如实披露了公司 2018 年半年度股票发行募集资金存放、使用情况。

广西升禾环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日