

公告编号：2018-027

证券代码： 837324

证券简称： 益生环保

主办券商： 财达证券

益生环保科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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）》等相关规定及《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、特殊类型挂牌公司融资》要求，按照本公司制定的《募集资金使用管理办法》相关规定，将本公司 2017 年年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司于 2016 年 8 月 4 日召开第一届董事会第五次会议审议通过《关于〈益生环保科技股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案〉的议案》，2016 年 8 月 13 日召开第一届董事会第六次会议审议通过《关于修改〈益生环保科技股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案〉的议案》，2016 年 8 月 24 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于益生环保科技股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》。

2016 年 8 月 25 日披露《益生环保科技股份有限公司 2016 年第

一次股票发行方案》：公司拟向贫困地区产业发展基金有限公司和公司董事苏辉、许震震、尹昆、管明平、赵二军以 2 元/股的价格发行股票 19,000,000 股，募集资金 38,000,000.00 元。该次募集资金到账时间为 2016 年 8 月 29 日。本次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 9 月 5 日出具瑞华验字 [2016]13020018 号《验资报告》。公司于 2016 年 10 月 25 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意益生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[2016]7309 号），公司在取得全国中小企业股份转让系统股票发行备案函之前未使用募集资金。

（二）资金使用情况

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 38,037,175.38 元(含利息收入 37,175.38 元)，本年度累计使用 0.14 元。

2018 年年度公司募集资金使用情况如下表：

项目	金额（元）
2017 年 12 月 31 日余额	0.14
加：利息收入扣除手续费净额	0
原材料采购款	0.14
账户余额	0

二、募集资金存放与管理情况

公司股票发行设立募集资金专项账户，公司募集资金存放于公司在灵寿县农村信用联社股份有限公司营业部开立的账号为：

151020122000176772 的募集资金专项账户中。

按照《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》的规定，为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司经第一届董事会第六次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途，规划募集资金的管理。

本次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在在取得全国中小企业股份转让系统股票发行备案申请确认函之前使用募集资金的情形。

三、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露。公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论意见

公司已建立《募集资金管理制度》，明确募集资金使用的分级权限、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（试行）》、《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。

益生环保科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日