

环能科技股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告

目 录

内容	页码
鉴证报告	1-2
募集资金使用情况报告	3-8

环能科技股份有限公司

2016 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

众会字（2017）第 2449 号

环能科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的环能科技股份有限公司（以下简称“环能科技”）董事会编制的《环能科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。

一、管理层对专项报告的责任

提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是环能科技管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为环能科技董事会编制的《环能科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了环能科技 2016 年度募集资金实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供环能科技 2016 年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任何其他目的。

(此页无正文)

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一七年四月九日

环能科技股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，环能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了环能科技股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]178号《关于核准四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2015年2月16日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,800万股，发行价格为15.21元/股，募集资金总额27,378.00万元，扣除各项发行费用2,975.00万元，实际募集资金净额24,403.00万元，以上募集资金已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)众会字(2015)第1633号《验资报告》验证。

2、根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2288号《关于核准四川环能德美科技股份有限公司向吴志明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，四川环能德美科技股份有限公司向广东宝新能源投资有限公司、冀延松、李游华非公开发行不超过9,498,631股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金。截至2015年11月18日，本次非公开发行股票实际发行数量为9,498,631股，发行价格为21.94元/股，募集资金总额为人民币20,840.00万元，扣除各项发行费用人民币1,501.06万元，净额人民币19,338.94万元存入公司开设的募集资金专项账户；以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（众会字（2015）第5964号）审验确认。

3、根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2685号《关于核准四川环能德美科技股份有限公司向李华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司经核准非公开发行股份募集配套资金不超过17,421.65万元。截至2016年12月26日止，本次非公开发行A股股票实际已发行人民币普通股5,439,166股，发行价格为人民币32.03元/股，募集资金总额为人民币17,421.65万元，扣除各项发行费用人民币1,196.31万元，净额人民币16,225.33万元存入公司开设的募集资金专项账户；以上募集资金已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告（众会字（2016）第6408号）审验确认。

（二）2016年度募集资金使用金额及余额

1、截至2016年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金累计已使用24,473.20万元，其中：磁分离水处理成套设备产业化项目累计投入17,357.96万元；营销网络建设项目累计投入2,352.33万元；永久性补充流动资金4,762.91万元。与募集资金专户余额98.53万元的差额是尚未支付的项目质保金、募集资金存款利息等。

2、截至 2016 年 12 月 31 日，公司 2015 年非公开发行股票募集资金累计使用 19,202.50 万元。其中：用于支付收购江苏华大离心机股份有限公司（已更名为：江苏华大离心机制造有限公司，以下简称“江苏华大”）50%股份的现金对价 19,137.50 万元，支付中介费用 65 万元，尚未使用募集资金为 136.44 万元，节余资金及利息共 161.10 万元（小于募集资金承诺投资额的 1%），全部转出用于永久补充流动资金。募集资金专户余额 956.46 万元是江苏华大原股东承诺效益保证金 953.13 万元及其利息。

3、截至 2016 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金累计使用 11,416.71 万元。其中：用于支付收购四川四通欧美环境工程有限公司（以下简称“四通环境”）32.50%股份的现金对价 10,725.00 万元，使用募集资金偿还四通环境借款 691.71 万元，尚未使用募集资金为 4,808.62 万元，与募集资金专户余额 4,823.04 万元的差额是尚未支付的印花税 13.52 万元、股票登记费 0.90 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和其他规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。截至2016年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

1、首次公开发行募集资金存放专户余额

募集资金存储银行名称	银行帐号	期末余额（元）	存储方式	备注
成都银行股份有限公司 武侯新城支行	1001300000381145	985,299.75	活期存款	首次公开发行专户
中国光大银行股份有限公司 成都分行	39810188000447579	-	活期存款	该账户已于 2016年7月26 日销户
交通银行股份有限公司 成都新城支行	511611011018010076950	-	活期存款	该账户已于 2016年9月2日 销户
合 计	-	985,299.75	-	-

2、非公开发行募集资金专户余额

募集资金存储银行名称	银行帐号	期末余额（元）	存储方式	备注
交通银行股份有限公司 成都金沙支行	511618016018010161096	9,564,645.76	活期存款	非公开发行
交通银行股份有限公司 四川省分行	511601016018800019053	48,230,434.62	活期存款	非公开发行
合 计	-	57,795,080.38	-	-

上述募集资金到位后，公司已分别与成都银行股份有限公司武侯新城支行、中国光大银行股份有限公司成都分行、交通银行股份有限公司成都新城支行、交通银行股份有限公司成都金沙支行及交通银行股份有限公司四川省分行，保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》并对募集资金的使用实行严格的报备制度，随时接受保荐机构监管，公司授权保荐人在持续督导期间可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询公司募集资金专用账户资料。

截至2016年12月31日，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格规定及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

三、募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

(金额单位: 万元)

募集资金总额				59,967.27	本年度投入募集资金总额				20,698.95			
报告期内变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				55,188.51			
累计变更用途的募集资金总额				-								
累计变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	实际投资项目	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目												
磁分离水处理成套设备产业化项目	否	磁分离水处理成套设备产业化项目	22,045.00	22,045.00	3,304.00	17,357.96	78.74%	2016-06-30	1,028.98	是	否	
营销网络建设项目	否	营销网络建设项目	2,375.80	2,375.80	1,054.23	2,352.33	99.01%	2016-12-31	不适用	不适用	否	
收购江苏华大	否	收购江苏华大	19,137.50	19,137.50	-	19,137.50	100.00%	不适用	3,093.02	不适用	否	
收购四通环境	否	收购四通环境	10,725.00	10,725.00	10,725.00	10,725.00	100.00%	不适用	1,446.61	不适用	否	
四通环境大邑县污水处理厂项目	否	四通环境大邑县污水处理厂项目	1,287.09	1,287.09	-	-	0.00%	2016年3月	-	不适用	否	
四通环境南溪区江南镇、留宾乡、汪家镇、石鼓乡、裴石乡、黄沙镇污水处理厂项目	否	四通环境南溪区江南镇、留宾乡、汪家镇、石鼓乡、裴石乡、黄沙镇污水处理厂项目	1,999.56	1,999.56	-	-	0.00%	不适用	-	不适用	否	
偿还四通环境借款项目	否	偿还四通环境借款	2,210.00	2,210.00	691.71	691.71	31.30%	不适用	-	不适用	否	
永久性补充流动资金	否	永久性补充流动资金	-	4,764.35	4,924.01	4,924.01	103.35%	不适用	不适用	不适用	不适用	
承诺投资项目小计	-	-	59,779.95	64,544.30	20,698.95	55,188.51	-	-	5,568.61	-	-	
超募资金投向												
归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
永久补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合计	-	-	59,779.95	64,544.30	20,698.95	55,188.51	-	-	5,568.61	-	-	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	受外部经济环境和公司业务布局调整等因素影响，磁分离水处理成套设备产业化项目和营销网络建设项目较原计划相比进度有所滞后。2016年3月30日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整首次公开发行股份募集资金投资项目实施进度的议案》，调整后，磁分离水处理成套设备产业化项目拟于2016年6月30日建成投产，营销网络建设项目计划完成日期为2016年12月31日。截至2016年6月30日，磁分离水处理成套设备产业化项目已完成项目建设，达到预定可使用状态。截至2016年12月31日，营销网络建设项目已完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至2016年12月31日，公司募投项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	2016年7月25日，公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整营销网络建设项目实施地点的议案》，由于公司业务布局调整，同意对营销网络建设项目的实施地点进行调整。详情请见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整营销网络建设项目实施地点的公告》。
募集资金投资项目实施方式调整情况	截至2016年12月31日，公司募集资金投资项目实施方式未发生调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2015年4月30日，公司磁分离水处理成套设备产业化项目累计投入8,744.14万元；营销网络建设项目累计投入1,188.71万元。经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司以募集资金9,932.85万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众会字(2015)第3852号的鉴证报告。 自2016年2月1日至2016年12月27日止，四通环境大邑县污水处理厂项目已投入自筹资金3,659.46万元；四通环境南溪区江南镇、留宾乡、汪家镇、石鼓乡、裴石乡、黄沙镇污水处理厂项目已投入自筹资金1,687.41万元；偿还四通环境借款项目已投入自筹资金2,813.41万元。经公司第二届董事会第三十四次会议审议，同意公司以本次募集配套资金3,518.65万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2016年12月31日，公司尚未对四通环境预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至2016年12月31日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2016年12月31日，公司磁分离水处理成套设备产业化项目已累计投入募集资金17,357.96万元，于2016年6月30日达到预定可使用状态。受未采购部分机加工设备等因素影响，磁分离水处理成套设备产业化项目节余募集资金4,762.91万元（含利息收入135万元），占该项目计划投入募集资金总额的21.61%。2016年7月25日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于磁分离水处理成套设备产业化项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将项目节余募集资金4,762.91万元用于永久补充流动资金。截至2016年12月31日，公司节余募集资金4,762.91万元永久性补充流动资金已实施完毕。 截至2016年12月31日，公司2015年非公开发行股票募集资金累计使用19,202.50万元，节余募集资金161.10万元（含利息收入24.66万元）（小于募集资金承诺投资额的1%），为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金161.10万元全部转出用于永久补充流动资金。截至2016年12月31日，公司节余募集资金161.10万元永久性补充流动资金已实施完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至2016年12月31日，除本报告披露事项外，公司募集资金使用及披露不存在应披露但未披露的问题及其他情况。
变更非公开发行募集资金用途情况	截至2016年12月31日，公司不存在变更非公开发行募集资金用途情况。
用闲置募集资金永久性补充流动资金情况	不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

- 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
- 2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

环能科技股份有限公司董事会

2017年4月9日