

环能科技股份有限公司

2017 年半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截止 2017 年 06 月 30 日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）2017 年半年度募集资金使用金额及余额

1、截至 2017 年 06 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金累计已使用 24,496.83 万元，其中：磁分离水处理成套设备产业化项目累计投入 17,381.59 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 75.41 万元的差额是募集资金存款利息。

2、截至 2017 年 06 月 30 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 957.89 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 2017 年 06 月 30 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金累计使用 14,935.36 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，使用募集资金置换前期预先投入的自筹资金 3,518.65 万元，尚未使用募集资金为 1,286.29 万元，与募集资金专户余额 1,309.68 万元的差额系利息收入。

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 2017 年 06 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

（一）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	754,124.73	活期存款	首次公开发行

（二）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	9,578,857.41	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	13,096,756.47	活期存款	非公开发行
合计		22,675,613.88		

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 2017 年 06 月 30 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		3,542.28					
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		58,730.79					
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	23.63	17,381.59	78.85%	2016年6月 30日	1,067.05	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		2,352.33	99.01%	2016年12月 31日	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	1,409.14	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	100.00%	不适用	-1.78	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	1,287.09	1,287.09	100.00%	2016年3月	不适用	不适用	否
四通环境南溪 区江南镇、留宾	否	四通环境南溪区 江南镇、留宾乡、	1,999.56	1,999.56	713.27	713.27	35.67%	不适用	不适用	不适用	否

乡、汪集镇、石鼓乡、裴石乡、黄沙镇污水处理厂项目		汪集镇、石鼓乡、裴石乡、黄沙镇污水处理厂项目									
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	1,518.29	2,210.00	100.00%	不适用	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	103.35%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计			59,779.95	64,544.30	3,542.28	58,730.79			2,474.41		
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	3,542.28	58,730.79			2,474.41		
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2017年06月30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	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										

地点变更情况	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 2017 年 6 月 30 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	<p>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。</p> <p>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 2017 年 6 月 30 日，公司已完成对四通环境预先投入募集资金投资项目的自筹资金置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至 2017 年 6 月 30 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	<p>截至 2017 年 06 月 30 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 17381.59 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</p>

	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 2017 年 6 月 30 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 2017 年 6 月 30 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

截止 2017 年 06 月 30 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的信息不存在未及时、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8月25日