

证券代码：831370

证券简称：新安洁

主办券商：申万宏源

新安洁环境卫生股份有限公司

2017 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，新安洁环境卫生股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2017 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

1、2016 年第一次股票发行：

2016 年 11 月 1 日公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》，该议案于 2016 年第八次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于重庆新安洁景观园林环保股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9486 号）确认，公司发行 6,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 7.8 元/股，募集资金总额为人民币 46,800,000.00 元。募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 11 月 23 日出具的天职业字[2016]16866 号验资报告审验。

2、2017 年第一次股票发行：

2017 年 4 月 28 日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案

的议案》，该议案于 2017 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于重庆新安洁景观园林环保股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3296 号）确认，公司发行 10,940,000 股。此次股票发行价格为人民币 9.8 元/股，募集资金总额为人民币 107,212,000.00 元。募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 27 日出具的天职业字[2017]13920 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 2016 年第一次股票发行，公司与申万宏源、重庆农村商业银行股份有限公司北部新区支行（下称“重庆农商行北部新区支行”）签订《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。

针对 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源、浙商银行股份有限公司重庆分行（下称“浙商银行重庆分行”）签订《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 2017 年 12 月 31 日，公司 2016 年第一次股票发行募集资金专

户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
重庆农村商业银行股份有限公司北部新区支行	5102010120010006602	46,800,000.00	0.00
合计		46,800,000.00	0.00

截至2017年12月31日，公司2017年第一次股票发行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）
浙商银行股份有限公司重庆分行	6530000010120100312738	107,212,000.00	26,228,146.11
合计		107,212,000.00	26,228,146.11

四、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

1、2016年度第一次股票发行募集资金使用情况

截至2017年12月31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	46,800,000.00	
发行费用	465,000.00	
募集资金净额	46,335,000.00	
具体用途	累计使用金额	其中：2017年度
1、补充流动资金	46,335,000.00	46,335,000.00
截至2017年12月31日募集资金余额	0.00	

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、2017年度第一次股票发行募集资金使用情况

截至2017年12月31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	107,212,000.00	
发行费用	1,010,000.00	
募集资金净额	106,202,000.00	
具体用途	累计使用金额	其中：2017年度
1、补充流动资金	60,149,419.81	60,149,419.81
2、偿还银行贷款	20,400,000.00	20,400,000.00
截至2017年12月31日募集资金余额	26,228,146.11	

（1）本次发行费用由公司从“1、补充流动资金”中转出后再支付，未直接从募集资金账户中转出；

(2) 2017年12月31日募集资金余额中包含三笔银行结息，金额为575,565.92元。

经核查，公司未提前使用募集资金。

(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

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2018年4月16日