

证券代码：836661

证券简称：特利尔

主办券商：招商证券

青岛特利尔环保股份有限公司 关于 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》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司自2016年5月16日挂牌以来，共进行过三次股票发行。

（一）2016年第一次股票发行

2016年6月8日，经公司2016年第一次临时股东大会批准，公司发行股票650.00万股，发行价格5.50元/股，募集资金总额为3,575.00万元。本次募集资金用途为公司环保锅炉工程项目的施工建设前期资金垫付及补充日常经营流动资金。该募集资金已于2016年

6月17日全部到账，缴存银行为兴业银行青岛崂山支行（账号：5220 8010 0100 0276 98），并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字（2016）字第 SD01-0002 号验资报告审验。2016年8月9日，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的相关规定，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于<设立募集资金专项账户>的议案》，并于2016年8月10日，将本次股票发行募集的资金全部一次性转存于公司开立的募集资金专项账户中（开户行：兴业银行青岛崂山支行，账号：5220 8010 0100 0373 20）。

公司于2016年11月25日收到《关于青岛特利尔环保股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8541号），募集资金专项账户自2016年8月10日至2016年11月25日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

（二）2016年第二次股票发行

2016年12月24日，公司召开2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于<青岛特利尔环保股份有限公司2016年第二次股票发行方案>的议案》，公司拟向合计不超过35名符合投资者适当性管理规定的合格投资者发行股份，股票发行方式为询价发行，拟发行股票不超过1,000.00万股（含1,000.00万股），发行价格不低于8.50元/股且不高于9.00元/股，募集资金总额预计不超过9,000.00万元（含9,000.00万元），以发行对象实际认购的数量为准。本次募集资金主要用于补充日常经营所需的流动资金和偿还银行贷款。2017年1月3日，公

司发布《股票发行询价结果和定价公告》（公告编号：2017-001），确定本次股票发行的最终价格为人民币 8.50 元/股，发行总股数为 876.00 万股，募集资金总额为 7,446.00 万元。该募集资金已于 2017 年 1 月 10 日全部到账，缴存银行为兴业银行青岛崂山支行（账号：5220 8010 0100 0428 91）。2017 年 5 月 9 日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整<特利尔：2016 年第二次股票发行方案>的议案》，对原《2016 年第二次股票发行方案》部分条款进行调整。2017 年 5 月 24 日，该议案经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。2017 年 6 月 2 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中兴华验字（2017）第 030004 号《验资报告》对上述出资予以审验。

公司于 2017 年 6 月 22 日收到全国股转公司出具的《关于青岛特利尔环保股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3297 号），该账户自 2017 年 1 月 10 日至 2017 年 6 月 22 日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

（三）2017 年第一次股票发行

2017 年 8 月 9 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<青岛特利尔环保股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案>的议案》，公司拟向合计不超过 35 名符合投资者适当性管理规定的合格投资者发行股份，股票发行方式为询价发行，拟发行股票不超过 1,000.00 万股（含 1,000.00 万股），发行价格不低于 9.50 元/股且不高于 10.00 元/股，募集资金总额预计不超过 10,000.00 万元（含

10,000.00 万元)，以发行对象实际认购的数量为准。本次募集资金主要用于补充日常经营所需的流动资金。2017 年 8 月 28 日，公司发布《股票发行询价结果和定价公告》（公告编号：2017-045），确定本次股票发行的最终价格为人民币 9.50 元/股，发行总股数为 955.00 万股，募集资金总额为 9,072.50 万元。该募集资金已于 2017 年 9 月 8 日全部到账，缴存银行分别为兴业银行青岛崂山支行（账号：5220 8010 0100 0484 36）、华夏银行青岛分行营业部（账号：1205 0000 0011 142 67）。2017 年 10 月 17 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中兴华验字（2017）第 030019 号《验资报告》对上述出资予以审验。

公司于 2017 年 12 月 4 日收到全国股转公司出具的《关于青岛特利尔环保股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6945 号），该账户自 2017 年 9 月 8 日至 2017 年 12 月 4 日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2016 年 8 月 18 日经第一届董事会第十一次会议审议通过《关于制订<募集资金管理制度>的议案》；2016 年 8 月 18 日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2016 年 9 月 18 日相关议案经 2016 年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，

合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2017年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2016 年第一次股票发行	兴业银行青岛崂山支行	5220 8010 0100 0373 20	0.00
2016 年第二次股票发行	兴业银行青岛崂山支行	5220 8010 0100 0428 91	16,749.19
2017 年第一次股票发行	华夏银行青岛分行营业部	1205 0000 0011 14267	7,252.46
2017 年第一次股票发行	兴业银行青岛崂山支行	5220 8010 0100 0484 36	77,174,307.85
合计			77,198,309.50

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2016 年第一次股票发行所募集的资金已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。由于公司工程项目较多，采购类别较为分散，向供应商付款时存在单笔支付资金数额小、支付笔数多的特点，为保证付款的及时性和便利性，公司将短期内需要支付的资金总额进行归集和统计后，从募集资金专户中一次性支取至一般户，再从一般户分笔支付给对应的供应商。转存的一般银行户为青岛银行馆陶路支行（账号：8021 5020 0248 638）和兴业银行崂山支行（账号：5220 8010 0100 0276 98）。

公司 2016 年第二次股票发行、2017 年第一次股票发行募集资金，均已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资

金三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司三次股票发行募集资金均不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也均不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、2017 年度募集资金的实际使用情况

（一）2016年第一次股票发行

公司2016年第一次股票发行共募集资金35,750,000.00元，以前年度已使用募集资金7,729,276.59元（以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为37,923.62元），2017年度实际使用募集资金28,060,480.96元（2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为1,833.93元），累计已使用募集资金35,789,757.55元（累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为39,757.55元）。截至2017年12月31日，募集资金专户余额为0元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

募集资金使用情况对照表：

单位：人民币元

募集资金使用用途	分类	以前年度累计使用额	本年度使用额	募集资金余额
工程项目的资金垫付	锅炉及辅助设备	5,653,279.69	17,650,188.19	
	安装费用	548,716.98	5,451,283.02	

	设计等	1,100.00	108,000.00	
	工程其他费用	154,475.19	345,524.81	
日常经营费用 支出	工资	825,459.48	2,394,513.17	
	社保公积金	185,528.90	612,188.12	
	房租物业	235,952.06	664,047.94	
	差旅费等	124,764.29	834,735.71	
合计		7,729,276.59	28,060,480.96	0.00

注：以上募集资金额包含收到的银行存款利息扣除银行手续费的净值

（二）2016年第二次股票发行

公司2016年第二次股票发行共募集资金74,460,000.00元，2017年度实际使用募集资金74,559,746.01元（2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为116,495.20元），累计已使用募集资金74,559,746.01元（累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为116,495.20元）。

截至2017年12月31日，募集资金专户余额为16,749.19元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

募集资金使用情况对照表：

单位：人民币元

募集资金使用 用途	分类	以前年度累计 使用额	本年度使用额	募集资金余额
偿还银行贷款	偿还兴业银行青岛崂山支行贷款	0	30,000,000.00	
	偿还天津银行烟台分行贷款	0	3,500,000.00	
补充日常经营 所需流动资金	-	0	41,059,746.01	
募集资金总额		74,460,000.00		
银行存款利息扣除银行手续费净值		116,495.20		
合计		74,576,495.20	74,559,746.01	16,749.19

注：以上募集资金额包含收到的银行存款利息扣除银行手续费的净值

（三）2017年第一次股票发行

公司2017年第一次股票发行共募集资金90,725,000.00元，2017年度实际使用募集资金13,623,969.93元，（2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为80,530.24元），累计已使用募集资金13,623,969.93元（累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为80,530.24元）。

截至2017年12月31日，募集资金专户余额为77,181,560.31元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

a. 华夏银行募集资金专账使用情况

单位：人民币元

用途	分类	实际使用金额	募集资金余额
补充日常经营所需流动资金	工程项目的资金垫付	8,186,814.85	-
	房租物业	118,771.01	-
	经营费用	1,194,414.14	-
募集资金总额	9,500,000.00	-	-
银行存款利息扣除银行手续费净值	7,252.46	-	-
总计	9,507,252.46	9,500,000.00	7,252.46

b. 兴业银行募集资金专账使用情况

单位：人民币元

用途	分类	实际使用金额	募集资金余额
补充日常经营所需流动资金	工程项目的资金垫付	2,818,837.20	-
	工资社保	773,664.93	-
	房租物业	1,380.00	-
	经营费用	530,087.80	-
募集资金总额	81,225,000.00	-	-
银行存款利息扣除银行手续费净值	73,277.78	-	-
总计	81,298,277.78	4,123,969.93	77,174,307.85

注：以上募集资金额包含收到的银行存款利息扣除银行手续费的净值

四、变更募集资金使用用途的情况说明

（一）2016年第一次股票发行

因前次定向发行时间跨度较长，为防止部分募投项目因资金无法及时支付而停滞，确保工程按期完成，保证公司业绩利润，在取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《股票发行股份登记的函》之前，公司利用自有资金对部分拟用募集资金投资项目进行了预先投入。因此，公司调整了部分募集资金原定支付的工程项目，变更了部分募集资金使用用途，具体情况如下：

序号	用途	分类	计划使用金额（元）	实际使用金额（元）
1	工程项目的资金垫付	锅炉及辅助设备	18,750,000.00	23,303,467.88
		安装费用	6,000,000.00	6,000,000.00
		设计等	500,000.00	109,100.00
		工程其他费用	500,000.00	500,000.00
		合计	25,750,000.00	29,912,567.88
2	日常经营费用支出	工资	6,600,000.00	3,219,972.65
		社保公积金	1,500,000.00	797,717.02
		房租物业	900,000.00	900,000.00
		差旅费等	1,000,000.00	959,500.00
		合计	10,000,000.00	5,877,189.67
募集资金总额			35,750,000.00	-
银行存款利息扣除银行手续费净值			39,757.55	-
总计			35,789,757.55	35,789,757.55

公司于2017年5月9日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈追认变更募集资金使用用途〉的议案》，同意追认公司变更募集资金的使用用途。2017年5月24日，该议案经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

（二）2016年第二次股票发行

截至2017年12月31日，公司2016年第二次股票发行不存在变更募集资金使用用途的情况。

（三）2017年第一次股票发行

截至2017年12月31日，公司2017年第一次股票发行不存在变

更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2017年12月31日，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。。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至2017年12月31日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。为保证付款的及时性和便利性，公司在使用2016年第一次定向发行募集资金时，存在将短期内需要支付的资金总额进行归集和统计后，从募集资金专户中一次性支取至一般户，再从一般户分笔支付给对应供应商的情形。同时公司变更了2016年第一次股票发行募集资金使用用途，并按照相关规定履行了审议程序。除此之外，公司募集资金存放与实际使用符合《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。

青岛特利尔环保股份有限公司

董事会

2018年4月4日