

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

2017 年半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,重庆新安洁景观园林环保股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2017 年半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

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《2017 年第一次股票发行方案》,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 9.80 元/股,募集资金总额为人民币 10,721.20 万元。募集资金到位情况已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。

针对公司 2017 年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、浙商银行股份有限公司重庆分行(下称“浙商银行”)签订了《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 6 月 30 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金年初余额 (元)	募集资金期末余额 (元)
农村商业银行股份有限公司北部新区支行	5102010120010006602	46,811,310.00	4,988.36
浙商银行股份有限公司重庆分行	6530000010120100312738	107,212,000.00	107,241,334.12
合计		154,023,310.00	107,246,322.48

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2017 年 6 月 30 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	154,012,000.00
发行费用(2016 年发行股票的发行费用)	465,000.00

募集资金净额	153,547,000.00	
具体用途	累计使用金额	其中:2017年1-6月
1、补充流动资金	46,371,272.07	46,371,272.07
2、利息费用	-70,594.55	-59,284.55
截至2017年6月30日募集资金余额(元)	107,246,322.48	

(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。

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

董事会

2017年8月15日