

证券代码：835815

证券简称：航天凯天

主办券商：中信证券

航天凯天环保科技股份有限公司 募集资金存放与实际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《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《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，公司董事会对募集资金存放与使用情况进行专项核查，出具《航天凯天科技股份有限公司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

航天凯天环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年6月20日召开的第二届董事会第十七次会议、2016年7月7日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过《2016年股票发行方案》等有关议案，以每股11.26元的价格向确定对象湖南航天有限责任公司（以下简称“湖南航天”）定向发行6,000万股，募集资金67,560.00万元。募集资金用于公司补充流动资金，设立规划院、研究院，发展业务以及行业并购，更好地提升公司的市场竞争力。2016年7月13日，本次股票发行

的确定对象湖南航天将认购款缴存至《股票发行认购公告》指定的收款帐户。2016年7月18日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验【2016】2-26）予以审验。

2016年7月26日，公司取得本次股票发行申报文件全国股份转让系统公司《受理通知书》（162277号）。2016年8月31日，公司取得全国中小企业股份转让系统关于公司股票发行股份登记函。公司2016年9月13日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，新增股份于2016年9月14日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，并将于解除限售后公开转让。

二、募集资金存放和管理的情况

2016年7月8日公司披露《股票发行认购公告》，公告2016年7月7日开立的本次股票发行缴款专用账户，账户：航天凯天环保科技股份有限公司，账号：8111601013800128514，开户行：中信银行股份有限公司长沙三一大道支行，该账户未存放非募集资金或用作其他用途。缴款起止日：2016年7月13日（含当日）至2016年7月18日（含当日）。鉴于截至2016年7月14日，本次股票发行的确定对象湖南航天有限责任公司已将认购款缴存至《股票发行认购公告》指定的收款帐户，可以开始验资。公司披露《关于股票发行认购提前截止的公告》，将缴款截止日提前至2016年7月14日（含当日）。2016年7月18日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验【2016】2-26）。2016年7月26日，航天凯天向全国股份转让系统公司申报本次股票发行文件，并取得《受理通知书》（162277号）。在公司本次股票发行

申报文件审核期间，2016年8月8日，全国股份转让系统发布《关于发布〈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〉的通知》。鉴于公司缴款专户（账号：8111601013800128514，开户行：中信银行长沙三一大道支行）只存放本次股票发行募集资金67,560万元，未存放非募集资金或用作其他用途。公司2016年8月10日召开的第二届董事会第十八次会议批准将上述账户作为募集资金专户实施管理，批准公司与中信银行股份有限公司长沙三一大道支行、中信证券股份有限公司签订《航天凯天科技股份有限公司募集资金三方监管协议》，并审议《募集资金管理制度》，提交公司2016年10月18日召开的公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

自2016年7月13日公司董事会取得发行对象认购缴款凭证起，2016年7月19日、2016年7月25日、2016年8月10日，公司董事会分别取得缴款专用账户银行流水对账单，募集资金未在完成股份登记前提前使用。

三、募集资金的实际使用情况

截至2018年6月30日，公司按上述规定使用用途，累计使用募集资金594,903,870.00元，其中2018年1-6月使用募集资金198,001,000.00元，募集资金余额87,384,454.15元，具体情况如下表：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	675,600,000.00
加：利息	6,688,324.15

减：支付银行手续费	3,870.00
偿还银行贷款	81,000,000.00
股票发行费	1,132,075.46
PPP 项目出资	80,019,000.00
补充流动资金	432,748,924.54
募集资金使用金额合计	594,903,870.00
募集资金余额	87,384,454.15

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司《股票发行方案》中约定募集资金用于补充流动资金，设立规划院、研究院，发展业务以及行业并购。为降低公司的资金成本，提高募集资金使用效率，公司分别于 2016 年 10 月 17 日和 2016 年 11 月 2 日召开第二届董事会第二十一次会议和 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加募集资金用途并使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，增加资金使用用途：偿还银行贷款，使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

为更好地发展公司 PPP 业务，公司分别于 2017 年 6 月 27 日和 2017 年 7 月 21 日召开第三届董事会第六次临时会议审议和 2017 年第二次临时股东大会通过了《关于增加募集资金用途的议案》，再次增加募集资金使用用途：环保产业基金和基金管理公司的出资、PPP 项目自有资本金的投入。具体为：（1）拟使用募集资金 20,000 万元对公司设立的环保产业基金进行出资；（2）拟使用募集资金 150 万元对公司参与设立的基金管理公司进行出资；（3）拟使用募集资金不超过 19,000 万元用于公司 PPP 项目自有资本金出资。

截止到 2018 年 6 月 30 日，上述（1）和（2）两项使用募集资金

出资尚未实际支出，第（3）项使用募集资金用于 PPP 项目自有资本金出资 8,001.90 万元已经在上表中列出。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司在发行股票完成股份登记前未使用募集资金。公司募集资金用途变更决策程序合法合规，并在全中国股份转让系统指定信息披露平台披露，募集资金的使用情况与《股票发行方案》约定用途及增加用途相符，公司分别于 2016 年 10 月 17 日和 2016 年 11 月 2 日召开第二届董事会第二十一次会议和 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加募集资金用途并使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于 2017 年 6 月 27 日和 2017 年 7 月 21 日召开第三届董事会第六次临时会议审议和 2017 年第二次临时股东大会通过了《关于增加募集资金用途的议案》，再次增加募集资金使用用途。不存在擅自变更资金用途、挪用募集资金的违规情形。公司已根据《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、特殊类型公司融资》的要求披露了《募集资金管理制度》及《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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业务细则（试行）》和《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。

航天凯天环保科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日