

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2015—032

债券简称：PR 发展债

债券代码：122082

瀚蓝环境股份有限公司

关于2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

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

根据瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“瀚蓝环境”、“本公司”或“公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会《关于核准瀚蓝环境股份有限公司向创冠环保（香港）有限公司（以下简称“创冠香港”）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014] 1336号）核准，公司与广东恒健资本管理有限公司、广东省盐业集团有限公司、民生加银基金管理有限公司、李贵山、长城国融投资管理有限公司签订股份认购合同，发行价格为15.05元/股，发行数量合计49,467,109股。截至2015年2月3日止，公司已收到主承销商广发证券股份有限公司汇入的认购资金款734,479,990.45元，此款为本次认购资金总额744,479,990.45元扣除保荐费用和承销费用10,000,000.00元后的款项。2015年2月3日上述款项已汇入公司在中国银行佛山南海支行营业部的账户（账号671764909548）。

（二）2015年上半年度募集资金使用金额及余额

根据中国证监会的批复和《瀚蓝环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次非公开发行募集的配套资金将全部用于支付购买创冠中国 100%股权的部分现金对价。根据公司与创冠香港签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次收购创冠中国 100%股权的现金对价，在满足各阶段付款条件后，瀚蓝环境需按进度支付。如果届时本次募集的配套资金没有到位，公司将通过自筹方式先行支付现金对价，待配套资金募集到位后再予以置换。

2015年2月9日，公司第八届董事会第十次会议审议通过，将非公开发行股票的募集资金人民币734,479,990.45元置换公司已先行支付的购买创冠中国100%股权的部分现金对价。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“广会专字[2015]G14041890025号”鉴证报告。

募集资金置换完成后，募集资金已使用完毕，公司已注销该募集资金账户。

二、募集资金的管理情况

为了规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，制定了《募集资金管理办法》。公司与本次发行保荐机构广发证券股份有限公司以及中国银行佛山南海支行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2015年上半年，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至2015年6月30日，募集资金已使用完毕，公司已注销该募集资金账户。

三、2015年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目的资金使用

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额				73,447.999	本年度投入募集资金总额						73,447.999
变更用途的募集资金总额比例				-	已累计投入募集资金总额						73,447.999
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)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

置换公司已先行支付的购买创冠中国100%股权的部分现金对价	否	73,447.999	73,447.999	73,447.999	73,447.999	0	100%				否
合计	-	73,447.999	73,447.999	73,447.999	73,447.999	0	100%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）						无					
项目可行性发生重大变化的情况说明						无					
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见上述（二）2015年上半年度募集资金使用金额及余额					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无					
尚未使用的募集资金用途及去向						已使用完毕					
募集资金其他使用情况						无					

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015年上半年，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（三）募集资金使用的其他情况

2015年上半年，公司不存在募集资金投向变更情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2015年上半年，公司不存在募集资金投向变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2015年8月28日