

四川川环科技股份有限公司
2017 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告	1-5

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告



XYZH/2018CDA50036

四川川环科技股份有限公司全体股东:

我们对后附的四川川环科技股份有限公司(以下简称川环科技)关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

川环科技管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，川环科技上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了川环科技 2017 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供川环科技 2017 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

何勇



中国注册会计师：

徐崇荣



中国 北京

二〇一八年三月三十日

四川川环科技股份有限公司关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

四川川环科技股份有限公司董事会

关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所相关规定,四川川环科技股份有限公司(以下简称本公司)董事会将 2017 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

根据本公司 2012 年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会 2016 年 9 月 8 日《关于核准四川川环科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2016]2064 号),本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,495 万股,每股发行价格为 22.07 元,募集资金总额为 329,946,500.00 元。本公司募集资金扣除支付的承销和保荐费用等发行费用后的募集资金净额为 303,373,900.00 元,已由主承销商湘财证券股份有限公司(以下简称湘财证券)于 2016 年 9 月 27 日分别汇入本公司在中信银行股份有限公司成都天府支行开立的账号为 8111001013600227888 的人民币账户 184,451,300.00 元、在中国工商银行股份有限公司达州大竹支行开立的账号为 2317578129122129037 的人民币账户 77,785,100.00 元、在兴业银行股份有限公司成都青羊支行开立的账号为 431210100100053955 的人民币账户 41,137,500.00 元。上述募集资金已全部到位,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了 XYZH/2016CDA50245 号《验资报告》。

(二) 募集资金以前年度使用金额

2016-9-27 余额	利息收入	2016 年募集资金使用				2016-12-31 余额
		置换前期自筹资金投入	募集资金投资项目使用	暂时性补充流动资金	银行手续费	
303,373,900.00	293,258.27	33,521,800.00	5,453,253.30	60,000,000.00	90.00	204,692,014.97

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

2016-12-31 余额	收到归还的暂时性补充的流动资金	利息收入	2017 年募集资金使用情况			2017-12-31 余额
			置换前期自筹资金投入	募集资金投资项目使用	银行手续费	
204,692,014.97	60,000,000.00	753,253.84	24,230,600.00	141,572,678.43	3,685.24	99,638,305.14

注:截至 2016 年 11 月 30 日,本公司以自筹资金预先投入募投项目总额为 5,775.24

四川川环科技股份有限公司关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

万元。本公司按相关规定 2016 年度使用募集资金置换出前期自筹资金投入 3,352.18 万元,本年度使用募集资金置换出前期自筹资金投入 2,423.06 万元。详见本报告三“募集资金投资项目先期投入及置换情况”所述。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,切实保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及规范性文件的规定,本公司制定了《四川川环科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。

根据《募集资金管理制度》规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。2016 年 9 月 30 日,本公司与保荐机构湘财证券和中信银行股份有限公司成都分行、中国工商银行股份有限公司达州大竹支行、兴业银行股份有限公司成都分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。本公司在中信银行股份有限公司成都天府支行开设募集资金专户,账号为 8111001013600227888,该专户仅用于本公司车用流体软管扩建项目募集资金的存储和使用;本公司在中国工商银行股份有限公司达州大竹支行开设募集资金专户,账号为 2317578129122129037,该专户仅用于本公司车用涡轮增压胶管建设项目募集资金的存储和使用;本公司在兴业银行股份有限公司成都青羊支行开设募集资金专户,账号为 431210100100053955,该专户仅用于本公司研发中心扩建项目募集资金的存储和使用。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中信银行成都天府支行	8111001013600227888	35,342,121.07	129,839.67	35,471,960.74
工商银行达州大竹支行	2317578129122129037	32,741,557.56	222,338.50	32,963,896.06
兴业银行成都青羊支行	431210100100053955	30,801,372.67	401,075.67	31,202,448.34
合计		98,885,051.30	753,253.84	99,638,305.14

四川环科技股份有限公司关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告
 2017年1月1日至2017年12月31日
 (本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金总额		30,337.39		本年度投入募集资金总额		16,580.33		单位: 人民币万元		
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		20,477.83				
累计变更用途的募集资金总额										
累计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(注)	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (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
承诺投资项目										
1. 车用流体软管扩建项目	否	18,445.13	18,445.13	12,858.42	14,923.55	80.91%	2018.12.31	不适用	不适用	否
2. 车用涡轮增压胶管建设项目	否	7,778.51	7,778.51	3,134.54	4,515.28	58.05%	2018.12.31	不适用	不适用	否
3. 研发中心扩建项目	否	4,113.75	4,113.75	587.37	1,039.00	25.26%	2018.12.31	不适用	不适用	否
超募资金投向										
无超募资金										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
车用流体软管扩建项目和车用涡轮增压胶管建设项目未达到计划建设进度原因系公司根据市场需求主动放缓投资进度,保证产能与订单相匹配,避免因投资过快而导致产能闲置和资金浪费。研发中心扩建项目未达到计划建设进度原因系公司根据客观情况变化和实际需求需求放缓投资进度。										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
无										

四川川环科技股份有限公司关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告
 2017年1月1日至2017年12月31日
 (本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2016年11月30日,本公司以自筹资金预先投入募投项目总额为5,775.24万元,2017年2月16日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》(XYZH/2016CDAS0316)对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况予以鉴证。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》第十五条的规定,本公司于2016年12月8日按照披露的《四川川环科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所列示的截至2016年6月30日预先投入募投项目的自筹资金进行了置换,置换金额为3,352.18万元。2017年3月17日、2017年3月23日本公司将以自筹资金预先投入募投资金投资项目的剩余部分进行了置换,置换金额为2,423.06万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经2016年12月15日第四届董事会第八次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用募集资金6,000万元暂时补充公司流动资金,使用期限不超过自该次董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。2017年10月18日,本公司归还1,000万元至中信银行成都天府支行8111001013600227888账户内,2017年12月13日,本公司归还3,000万元至中信银行成都天府支行8111001013600227888账户内,2017年12月13日,本公司归还2,000万元至工商银行达州大竹支行2317578129122129037账户内。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2017年12月31日,尚未使用的募集资金99,638,305.14元,全部存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	为提高募集资金使用效率,经2016年12月15日第四届董事会第八次会议,审议通过《关于使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项,并定期从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。截至2017年12月31日,本公司不存在以银行承兑汇票支付募投项目尚未从募集资金专户中划出的情况。

注:“本年度投入金额”包括募集资金到账后置换以自有资金先期投入募投项目的2,423.06万元,车用流体软管扩建项目铺底流动资金5,266.00万元和车用涡轮增压胶管建设项目铺底流动资金2,182.38万元。