

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2021-021
转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司
2020年度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、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2095号）核准，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日公开发行460万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币460,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额扣除保荐及承销费6,792,452.83元（不含税），律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用人民币1,193,399.04元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币452,014,148.13元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2019FZA10236号《验资报告》。

（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2020年12月31日，公司已累计使用募集资金金额为

418,824,995.09元（其中暂时补充流动资金金额为100,000,000元），募集资金专用账户余额为37,886,503.77元。截至本议案审议之日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金100,000,000元提前归还至募集资金专户。

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规及《福建海峡环保集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，公司及子公司于2019年4月25日同兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福州晋安支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及招商银行股份有限公司福州分行签署了《募集资金专户存储监管协议》（以下简称“监管协议”）。上述《监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

（二） 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，公司募集资金专用账户余额情况如下

单位：元 货币：人民币

账户名称	银行名称	账号	截止日余额
福建海峡环保集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司福州晋安支行	35050189640700001120	19,968,492.49
福建海峡环保集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司福州杨桥支行	117200100100234181	15,675,675.41
福建榕北海峡环保有限公司	交通银行股份有限公司福建省分行	351008050018010090779	14,191.87

福建侯官海峡环保有限公司	中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	1402026129601122546	2,228,144.00
福建海峡环保集团股份有限公司	招商银行股份有限公司福州分行	591903762910707	0.00
合计			37,886,503.77

注：招商银行股份有限公司福州分行的募集资金账户于2020年1月22日正式注销。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月9日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 货币: 人民币

募集资金总额				46,000.00		报告期内投入募集资金总额					3,516.33	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					31,669.18	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(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) = (2) - (1)	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
福州市洋里污水处理厂一二三期提标改造项目	不适用	23,300.00	23,300.00	23,300.00	328.00	17,902.20	-5,397.80	76.83	洋里一二三期提标项目 2018年8月7日完工、洋里三期提标项目 2018年7月6日完工	4,589.50	是	否
福州市祥坂污水处理厂提标改造项目	不适用	11,600.00	11,600.00	11,600.00	14.98	9,088.43	-2,511.57	78.35	2018年8月	906.40	是	否

福州市浮村污水处理厂二期工程项目	不适用	8,600.00	8,600.00	8,600.00	3,173.35	3,196.32	-5,403.68	37.17	尚在建设期	不适用	不适用	是
闽侯县城区污水处理厂提标改造工程项目	不适用	2,500.00	1,701.41	1,701.41	/	1,482.23	-219.18	87.12	2018年7月	125.93	是	否
合计	—	46,000.00	45,201.41	45,201.41	3,516.33	31,669.18	-13,532.23	70.06	/	/	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					福州市浮村污水处理厂二期工程项目原计划总投资为9,610.65万元。现由于项目尾水排放标准提升，由原设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准提升至《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水标准，需增加后端深度处理设施，且水质标准提升后二期工程补足一期工程减量运行部分的设施生产能力（调增1万m ³ /d），预计追加投资金额不超过人民币10,313.35万元。追加投资后，福州市浮村污水处理厂二期工程项目总投资额变更为不超过人民币19,924.00万元，其中募集资金投入金额仍为8,600.00万元。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2019年5月14日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金25,475.55万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币4,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日不超过6个月，并且公司将随时根据							

	<p>募投项目的进展及需求情况及归还至募集资金专用账户。公司于 2019 年 9 月 25 日自募集资金专户转出 4,500.00 万元用于暂时补充流动资金并于 2020 年 3 月归还至募集资金专户。</p> <p>公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十七次会议及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议通过之日不超过 12 个月,公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司于 2020 年 5 月自募集资金专户转出 10,000 万元用于暂时补充流动资金。截至本议案审议之日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 10,000 万元提前归还至募集资金专户。</p>
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1: 募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出,未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注 2: 《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的各募投项目募集资金拟投入资金与实际投入各项目的募集资金净额存在差异,主要原因系募集说明书中分配的各募投项目募集资金未扣除发行费用,且本公司董事会可据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

注 3: 《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金投资项目效益分析,项目投资的内部收益率为 8.11% (税前)。根据该测算基础,对特许经营期内各年度的损益进行了测算,福州市洋里污水处理厂一二

三期提标改造项目 2018 年 7 月完工投产，截止 2020 年 9 月累计实现利润 14,292.14 万元，达到了预计效益。

注 4：《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金投资项目效益分析，项目投资的内部收益率为 8.11%（税前）。根据该测算基础，对特许经营期内各年度的损益进行了测算，福州市祥坂污水处理厂提标改造项目 2018 年 8 月完工投产，截止 2020 年 9 月累计实现利润 958.06 万元，达到了预计效益。

注 5：福州市浮村污水处理厂二期工程项目原计划总投资为 9,610.65 万元。现由于项目尾水排放标准提升、调整设施生产能力（调增 1 万 m³/d），需变更投资计划，故未能按《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》预期产生效益。福州市浮村污水处理厂二期工程项目的厂区总投资额变更为不超过人民币 19,924.00 万元，其中募集资金投入金额不变。

注 6：《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金投资项目效益分析，项目投资的内部收益率为 8.11%（税前）。根据该测算基础，对特许经营期内各年度的损益进行了测算，闽侯县城区污水处理厂提标改造工程项目 2018 年 7 月完工投产，截止 2020 年 9 月累计实现利润 435.86 万元，达到了预计效益。