

河南清水源科技股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 2015年首次公开发行股份募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]540号文核准，本公司由主承销商中原证券股份有限公司于2015年4月15日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,670万股，每股面值1元，每股发行价人民币10.53元。截至2015年4月20日止，本公司共募集资金175,851,000.00元，扣除发行费用23,550,000.00元，募集资金净额152,301,000.00元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了大华验字[2015]000174号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

(1) 以前年度已使用金额

截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目135,318,326.90元，永久补充流动资金募集资金16,050,341.39元，募集资金余额为4,428,033.75元（包括募集资金购买理财产品取得收益2,816,801.38元、募集资金专户存储利息收入690,913.74元，支付手续费12,013.08元）。

(2) 本年度使用金额及当前余额

2020年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目395,686.21元。截至2020年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目135,714,013.11元。

综上，截至2020年12月31日，公司对募集资金项目累计投入135,714,013.11元，永久补充流动资金的募集资金为20,088,277.12元（其中，销户前结息2,520.36元），募集资金余额为0元（募集资金购买理财产品取得收益累计2,816,801.38元、募集资金专户存储利息收入累计696,753.33元，支付手续费累计12,264.48元）。

(二) 2016年非公开发行股份募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1490号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由中原证券采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通

股（A 股）股票 17,561,965 股，发行价为每股人民币 23.40 元，募集资金总额为 410,949,981.00 元。扣除发行费用 12,883,742.46 元后的募集资金净额为 398,066,238.54 元，中原证券已于 2016 年 9 月 1 日向本公司指定的银行账户划转了募集资金。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了大华验字[2016]000768 号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

（1）以前年度已使用金额

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 377,487,076.42 元（含发行相关税费、中介机构费用），永久补充流动资金的募集资金为 27,524,808.50 元，募集资金余额为 6,587,014.66 元（包括募集资金购买理财产品取得收益 94,589.04 元，募集资金利息收入 560,286.48 元，募集资金支付手续费 5,956.94 元）。

（2）本年度使用金额及当前余额

2020 年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 678,874.20 元。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 378,165,950.62 元。

综上，截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 378,165,950.62 元（含发行相关税费、中介机构费用），永久补充流动资金的募集资金为 33,441,050.23 元（其中，销户前结息 3,625.59 元），募集资金余额为 0 元（包括募集资金购买理财产品取得收益累计 94,589.04 元，募集资金利息收入累计 568,639.15 元，募集资金支付手续费累计 6,208.34 元）。

（三）2019 年公开发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】313 号文核准，本公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2019 年 6 月 19 日公开发行可转换公司债券，本次发行总额为人民币 4.90 亿元可转债，每张面值为人民币 100.00 元，共计 490 万张，按面值发行。截至 2019 年 6 月 25 日止，本公司共募集资金 490,000,000.00 元，扣除发行费用 9,553,183.35 元，募集资金净额 480,446,816.65 元。上述募集资金净额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2019]000259 号《验资报告》验证。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

（1）以前年度已使用金额

截至 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 121,505,731.13 元（其

中，永久补充流动资金的募集资金为 60,000,000.00 元），暂时补充流动资金的募集资金为 93,743,003.57 元，永久补充流动资金的募集资金为 60,000,000.00 元，募集资金购买理财产品金额 100,000,000.00 元，尚未支付的发行费用为 355,983.35 元，募集资金余额为 168,410,286.49 元（包括募集资金购买理财产品取得收益 700,664.38 元，募集资金利息收入 2,158,899.28 元，募集资金支付手续费 3,342.47 元）。

（2）本年度使用金额及当前余额

2020 年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 134,850,754.18 元。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 256,356,485.31 元（其中，永久补充流动资金的募集资金为 60,000,000.00 元）。

综上，截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 256,356,485.31 元（其中，永久补充流动资金的募集资金为 60,000,000.00 元），暂时补充流动资金的募集资金为 140,000,000.00 元，募集资金余额为 91,645,796.30 元（包括募集资金购买理财产品取得收益 2,795,979.46 元，募集资金利息收入 4,432,063.19 元，募集资金支付手续费 7,361.04 元，支付发行费用 3,618,400.00 元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《河南清水源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度经本公司第三届董事会六次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；根据公司与中原证券股份有限公司、中国银行股份有限公司济源分行、中信银行股份有限公司郑州分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限公司济源分行、郑州银行股份有限公司宝龙城支行、招商银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司济源分行签订的《募集资金专户储存三方监管协议》，及公司单次或 12 个月以内从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币 1,000 万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 10% 的，公司应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。同时公司授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询、复印募集资金专户资料。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

1、2015 年首次公开发行股份募集资金

银行名称	账号	账户类别	存储余额	备注
中国银行济源豫光支行	250737487531	专用账号	0.00	注销

2、2016年非公开发行股份募集资金

银行名称	账号	账户类别	存储余额	备注
中国银行济源豫光支行	249448849646	专用账号	0.00	注销
中信银行郑州航海路支行	8111101013100376803	专用账号	0.00	注销
合计			0.00	

3、2019年公开发行可转换公司债券

银行名称	账号	账户类别	存储余额	备注
招商银行股份有限公司郑州分行营业部	371902618710702	专用账号	1,555,540.09	活期
中国民生银行股份有限公司郑州纬三路支行	631162972	专用账号	41,471,165.16	活期
中信银行股份有限公司郑州航海路支行	8111101012100979418	专用账号	39,336,345.43	活期
中国银行股份有限公司济源豫光支行	249466552790	专用账号	4,969,253.70	活期
中原银行股份有限公司济源分行	411801010150056202	专用账号	4,313,491.92	活期
合计			91,645,796.30	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募集资金投资项目变更情况详见附件1-募集资金使用情况对照表-注2募集资金投资项目实施方式调整情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和
本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金
的存放与使用情况。

河南清水源科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十五日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：河南清水源科技股份有限公司

1、2015年首次公开发行股份募集资金

金额单位：人民币元

募集资金总额		152,301,000.00			本报告期投入募集资金总额			395,686.21		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额			135,714,013.11		
累计变更用途的募集资金总额		16,050,341.39								
累计变更用途的募集资金总额比例		10.54%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益(万元)	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										
1.1.研发中心建设项目	否	45,000,000.00	45,000,000.00		45,705,861.51	101.57	2018年3月31日	不适用	不适用	否
1.2.年产3万吨水处理剂扩建项目	否	105,000,000.00	82,301,000.00	395,686.21	64,894,326.74	78.85	2017年12月1日	2,393.88	已达到	否
1.3.营销中心建设项目	否	25,000,000.00	25,000,000.00		25,113,824.86	100.46	2018年3月31日	不适用	不适用	否
合计		175,000,000.00	152,301,000.00	395,686.21	135,714,013.11					
超募资金投向										

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	注 1
项目可行性发生重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	注 2
募集资金投资项目先期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	注 3
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	注 4
尚未使用的募集资金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

注 1、未达到计划进度

（1）研发中心建设项目

受河南省扬尘污染治理和河南省大气污染防治攻坚战领导小组办公室二级管控及一级管控影响，公司需按要求暂停研发中心建设项目的施工，耽误了施工进度，致使募投项目不能按期完工投入使用。根据相关募投项目的实施进度及实际建设情况，经过谨慎的研究论证，公司将该项目延期至 2018 年 3 月 31 日前完成。本次募投项目延期业经公司 2018 年 1 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过。

（2）年产 3 万吨水处理剂扩建项目

为扩大生产规模、提高产品品质、提升生产线自动化程度，公司决定开发水处理剂连续化生产工艺的工艺包，但是该工艺包在和惠生工程（中国）有

限公司设计院的工业化设计对接过程中，公司及惠生工程（中国）有限公司设计院对安装生产可行性和稳定性存在诸多分歧。公司本着谨慎投资、安全生产的原则，为了保障公司及广大股民的利益，决定采用公司现有生产工艺，由公司技术人员和惠生工程（中国）有限公司河南化工设计院分公司联合开发工艺包并施工建设；公司 2016 年 5 月份与惠生工程（中国）有限公司签订了 EPC 工程总承包合同，工程设计从 2016 年 5 月份到 8 月份，现场施工从 2016 年 8 月份正式开始；受国家、河南省针对大气污染的防治政策影响，现场施工进度缓慢，未能按计划完成。公司根据募投项目的实施进度、市场前景及实际建设情况等将该项目延期至 2017 年 12 月 31 日前完成。本次募投项目延期业经公司 2016 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过。

（3）营销中心建设项目

济源营销中心建设项目因与研发中心同位于济源市高新产业集聚区内，与研发中心建设项目一起施工建设，因河南省扬尘污染治理和河南省大气污染防治攻坚战领导小组办公室先后启动二级管控、一级管控，公司济源营销中心建设项目按要求暂停工程施工，耽误了项目施工进度，致使募投项目不能按期完工投入使用，公司预计济源营销中心建设项目将于 2018 年 3 月 31 日前建成投入使用。本次募投项目延期业经公司 2018 年 1 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过。

注 2、募集资金投资项目实施方式调整情况

（1）年产 3 万吨水处理剂扩建项目

①2017 年变更事项

为贯彻落实《燃煤设施拆除和取缔工作方案》，使“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”符合当地环保要求，满足该募投项目的蒸汽需求，根据济源市政府的提案，经相关政府部门的组织协调，公司于 2017 年 8 月 9 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更募投项目部分建设内容的议案》，决定变更“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”的部分建设内容，即取消该项目中锅炉房（燃气锅炉）建设、1 台 10 吨蒸汽/时燃气锅炉建设并预留 1 台备用 10 吨蒸汽/时燃气锅炉位置等公用工程中的建设内容，改为建设配套热力管网直接与济源市市政热力管网对接。除上述变更部分，“年产 3 万吨水处理剂扩建项目”其他建设内容不变。本次变更募投项目部分建设内容事项不属于募投项目的实质性变更，业经本公司 2017 年 8 月 9 日召开的第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，且已经公司 2017 年 8 月 28 日召开的 2017 年第二次临时股东大会表决通过。

②2018年项目建成时的变更事项

“年产3万吨水处理剂扩建项目”主体已完工并投入使用，按照公司生产厂区的实际使用情况及原生产系统的改造情况，公司决定终止“年产3万吨水处理剂扩建项目”中氯化工段、固化工段及包装工段的建设。氯化工段、固化工段及包装工段属于“年产3万吨水处理剂扩建项目”的配套工段，公司现有生产厂区的配套工段改造提升后可以满足3万吨水处理剂扩建项目的生产需求。“年产3万吨水处理剂扩建项目”募投项目的部分调整有利于集中资源生产和提高生产效率，节约投资成本，提升公司综合竞争力。本次变更募投项目部分建设内容事项不属于募投项目的实质性变更，业经本公司2018年1月18日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，且已经公司2018年2月7日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。

(2) 营销中心建设项目

受近年来国内商业地产价格和场地租金不断上涨以及城市自身发展变化等因素影响，原募投项目规划中的广州、宁夏营销中心根据当时的规划和预算购置或租赁已比较困难或不经济，通过近期对相关市场的考察和调研，公司认为广州和宁夏的市场潜力已达不到预期，重新调整部分项目的实施方式及实施地点更有利于提高募集资金使用效率。公司经研究决定不再建设宁夏和广州营销中心。本次变更募集资金投资项目部分建设内容，不再建设广州、宁夏营销中心，是公司根据实际经营情况、市场状况的变化作出，不会导致济源营销中心、北京营销中心等其他营销中心的建设使用情况发生变化，业经本公司2018年1月18日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，且已经公司2018年2月7日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。

注3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(1) 2018年4月24日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，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》，同意公司在保证募集资金按时支付募投项目尾款及质保金的前提下，使用不超过2,300万元（其中2015年首次公开发行股份募集资金的部分闲置募集资金不超过900万元，2016年非公开发行股份募集配套资金的部分闲置募集资金不超过1,400万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过该议案之日起不超过8个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司该次实际使用2,000万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，截止2018年12月5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的2,000万元全部归还至公司募集资金专户。

(2) 2018年12月7日,公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议,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》,同意公司在保证募集资金按时支付募投项目尾款及质保金的前提下,使用不超过2,000万元(其中2015年首次公开发行股份部分闲置募集资金不超过600万元,2016年重大资产重组部分闲置募集资金不超过1,400万元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第十一次会议审议通过该议案之日起不超过6个月,到期将归还至募集资金专用账户。截止2019年6月13日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的全部归还至公司募集资金专户。

注4、项目实施出现募集资金结余的金额及原因

年产3万吨水处理剂扩建项目主体已完工并投入使用,按照公司生产厂区的实际使用情况及原生产系统的改造情况,公司本着降低成本,节约资金的角度出发,终止了“年产3万吨水处理剂扩建项目”中氯化工段、固化工段及包装工段的建设。氯化工段、固化工段及包装工段属于“年产3万吨水处理剂扩建项目”的配套工段,公司现有生产厂区的配套工段可以满足3万吨水处理剂扩建项目的生产需求。终止建设上述工段不会影响年产3万吨水处理剂扩建项目的使用。2018年3月29日,公司召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司拟将募投项目结余资金16,050,341.39元永久补充流动资金。2020年5月26日,公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用首次公开发行股票及2016年度重大资产重组配套募集资金募投项目结余募集资金共计994.81万元永久补充流动资金。其中,首次公开发行股票募集资金结余金额是4,035,445.37元。截至2020年6月4日,清水源已将结余募集资金4,035,415.37元(扣除银行手续费30.00元后余额)全部转出募集资金专用账户,用于永久补充流动资金。截止2020年8月7日清水源已将销户前结息2,520.36元全部转出募集资金专用账户,用于永久补充流动资金。

2、2016年非公开发行股份募集资金

金额单位：人民币元

募集资金总额		410,949,981.00			本报告期投入募集资金总额			678,874.20		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00						378,165,950.62		
累计变更用途的募集资金总额		27,524,808.50			已累计投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额比例		6.7%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益(万元)	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										
2.1. 伊川二污 BOT 项目	否	107,320,000.00	107,320,000.00	678,874.20	90,683,940.73	84.50	2017年9月30日	1,044.28	已达到	否
2.2. 晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目	否	67,110,000.00	67,110,000.00	0	56,617,381.12	84.37	2017年12月31日	432.48	未达到	否
2.3. 标的公司及其子公司偿还银行借款	否	44,000,000.00	44,000,000.00	0	44,000,000.00	100.00	2016年9月30日	不适用	不适用	否
2.4. 收购同生现金对价	否	172,520,000.00	172,520,000.00	0	172,520,000.00	100.00	2016年9月30日	3,364.48	未达到	否
2.5. 支付交易相关税费、中介机构费用	否	20,000,000.00	19,999,981.00		14,344,628.77	71.72	2016年9月30日	不适用	不适用	否
合计		410,950,000.00	410,949,981.00	678,874.20	378,165,950.62					
超募资金投向										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分	注 1									

具体募投项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	注 2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	注 3
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	注 4
尚未使用的募集资金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

注 1、未达到计划进度或预计收益的情况和原因

(1) 伊川二污 BOT 项目

公司募集资金投资项目“伊川二污 BOT 项目”，原计划建设完成时间为 2017 年 6 月，公司实际于 2017 年 6 月完成项目的工程建设，截止 2017 年 9 月完成验收，2017 年 10 月开始投入使用。

(2) 晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目

公司募集资金投资项目“晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目”，原计划建设完成时间为 2017 年 8 月，公司实际于 2017 年 12 月完成项目的工程建

设，主要系公司承建的脱盐水及中水回用系统是晋煤集团高硫煤洁净利用化电热一体化示范项目的配套工程，受环保政策影响，原定的整体试车计划延迟，项目开始正式运营时间受整体工程进度影响，延迟至 2017 年 12 月所致。

晋煤华昱脱盐水及中水回用 BOT 项目是晋煤华昱高硫煤洁净利用化电热一体化示范项目一期工程（年产百万吨甲醇）的配套工程，2017 年 12 月底已建设完成。2018 年初脱盐水系统已连续外送合格水供锅炉及各车间使用。目前脱盐水系统已开始满负荷运营生产；2018 年 8 月晋煤华昱整个系统流程打通后中水回用系统开始运行。目前由于晋煤华昱生产系统部分还在技改，MTG 整个车间还没运行，因晋煤华昱末端除氟装置出水指标及处理能力限制，部分水量还没有完全回到中水系统，造成外送水量与设计的水处理量差距较大，无法达到预计效益。晋煤华昱方面也在推进零排放项目进行改善现状，预计 2021 年 10 月份晋煤华昱零排放项目投运，水量回收后基本可达保底水量，效益会逐渐提升。

（3）同生公司

2020 年度，国内经济受新冠疫情影响，经济下行压力偏大，市场需求出现萎缩，融资成本上升。同生环境根据集团战略部署“坚持高科技培育，轻资产运行，高质量稳步发展”的收缩战略，将公司重点放在内部管理建设，加强制度建设，完善流程权限，提高管理效率。2021 年计划筛选优质工程项目建设，对现有污水厂进行提标改造；建立绩效考核体系，控制成本费用，实现利润的上升。

注 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016 年 4 月 6 日，本公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，并于 2016 年 4 月 26 日经本公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。

截至 2016 年 9 月 20 日，自筹资金实际投资额 23,928,962.87 元。具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	募投项目名称	已预先投入资金	其中：		
			建安工程支出	设备购置	其他支出
1	收购同生现金对价	15,000,000.00			15,000,000.00

序号	募投项目名称	已预先投入资金	其中:		
			建安工程支出	设备购置	其他支出
2	伊川二污 BOT 项目	7,758,258.37	6,000,765.84	1,455,767.50	301,725.03
3	晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目	1,170,704.50	1,137,237.13		33,467.37
	合计	23,928,962.87	7,138,002.97	1,455,767.50	15,335,192.40

根据 2016 年 4 月 6 日本公司与钟盛、宋颖标之发行股份及支付现金购买资产协议第十四条履约保证金约定，为保证协议的履行，本公司向钟盛、宋颖标支付保证金 1,500 万元，约定本次交易获得中国证监会核准后，履约保证金在本公司按照协议的约定支付股权转让价款时，自动转为股权转让价款的一部分。故本公司向钟盛、宋颖标支付的 1,500 万元保证金作为自筹资金预先投入募集资金项目的一部分。

注 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(1) 2018 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，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》，同意公司在保证募集资金按时支付募投项目尾款及质保金的前提下，使用不超过 2,300 万元（其中 2015 年首次公开发行股份募集资金的部分闲置募集资金不超过 900 万元，2016 年非公开发行股份募集配套资金的部分闲置募集资金不超过 1,400 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过该议案之日起不超过 8 个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司该次实际使用 2,000 万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，截止 2018 年 12 月 5 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 2,000 万元全部归还至公司募集资金专户。

(2) 2018 年 12 月 7 日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，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》，同意公司在保证募集资金按时支付募投项目尾款及质保金的前提下，使用不超过 2,000 万元（其中 2015 年首次公开发行股份部分闲置募集资金不超过 600 万元，2016 年重大资产重组部分闲置募集资金不超过 1,400 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第十一次会议审议通过该议案之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专用账户。截止 2019 年 6 月 13 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户。

注 4、项目实施出现募集资金结余的金额及原因

2018年3月29日，公司召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟将募投项目结余资金永久补充流动资金，具体补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

（1）收购同生现金对价

公司已经根据资产购买协议向钟盛、宋颖标支付了本次交易的现金对价，该项目已经完成。该项目的募集资金出现结余，主要原因系募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益所致。该项目结余资金49,068.44元永久补充流动资金。

（2）伊川二污BOT项目

伊川二污BOT项目已建设完毕，于2017年10月投入使用。该项目的募集资金出现结余，主要原因系①原估算投资总额中包含建设期利息707.72万元，采用募集资金相应减少了该部分投资；②公司从降低成本出发，加强项目现场管理，优化建设流程，减少了返工及设备采购；③2020年5月26日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司上述募投项目尾款清算支付过程中，本着节约、合理、谨慎使用的原则审慎使用募集资金，加强项目有关环节的费用控制和管理，降低了部分费用，节约了资金支出。该项目结余资金4,340,339.93元永久补充流动资金（扣除银行手续费30.00元后余额）全部转出募集资金专用账户，用于永久补充流动资金。截止2020年8月7日清水源已将销户前结息2,642.39元全部转出募集资金专用账户，用于永久补充流动资金。

（3）晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目

晋煤华昱脱盐水、中水回用BOT项目已建设完毕，于2017年12月完成建设。该项目的募集资金出现结余，主要原因系①改进了技术工艺，降低了初始投资成本及后期的运营成本；②在建设项目过程中加强了成本管控，降低了投资成本；③2020年5月26日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司上述募投项目尾款清算支付过程中，本着节约、合理、谨慎使用的原则审慎使用募集资金，加强项目有关环节的费用控制和管理，降低了部分费用，节约了资金支出。该项目结余资金1,572,276.21元永久补充流动资金全部转出募集资金专用账户，用于永久补充流动资金。截止2020年8月7日清水源已将销户前结息983.2元全部转出募集资金专用账户，用于永久补充流动资金。

（4）支付本次交易相关税费和中介机构费用

公司本次交易的相关税费和中介机构费用已经支付完毕，该项目的募集资金出现结余，主要因为预计交易、发行费用高于实际支付的本次交易相关税费和交易、发行费用。该项目结余资金 5,689,224.94 元永久补充流动资金。2020 年 5 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票及 2016 年度重大资产重组配套募集资金募投项目结余募集资金共计 994.81 万元永久补充流动资金。其中，伊川二污 BOT 项目募集资金结余金额是 4,340,369.93 元，晋煤华昱脱盐水、中水回用 BOT 项目 1,572,276.21 元。

3、2019 年公开发行可转换公司债券

金额单位：人民币元

募集资金总额		480,446,816.65			本报告期投入募集资金总额			134,850,754.18		
报告期内变更用途的募集资金总额								256,356,485.31		
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益(万元)	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										
3.1 年产 18 万吨水处理剂扩建项目	否	430,000,000.00	420,446,816.65	134,850,754.18	196,356,485.31	46.70	2021 年 5 月 31 日	不适用	不适用	否
3.2 补充流动资金	否	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	100		不适用	不适用	否
合计		490,000,000.00	480,446,816.65	134,850,754.18	256,356,485.31					
超募资金投向										

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	注 1
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	注 2
用闲置募集资金投资产品情况	注 3
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	暂时补充流动资金的募集资金为 140,000,000.00 元，剩余存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

注 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019 年 8 月 27 日，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“清水源”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。

截至 2019 年 6 月 25 日，自筹资金实际投资额 10,215,651.11 元。具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	募投项目名称	已预先投入资金	其中：		
			建安工程支出	设备购置及安装	其他支出
1	年产 18 万吨水处理剂扩建项目	10,215,651.11	4,170,373.80	4,324,840.00	1,720,437.31
	合计	10,215,651.11	4,170,373.80	4,324,840.00	1,720,437.31

截至 2019 年 6 月 25 日，本公司已从自有资金账户支付发行费用 2,806,385.35 元，本次拟一并置换，《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》已经 2019 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	发行费用	已预先投入资金	其中：	
			承销保荐费	其他支出
1	9,553,183.35	2,806,383.35	2,000,000.00	806,383.35
合计	9,553,183.35	2,806,383.35	2,000,000.00	806,383.35

注 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年10月25日，清水源第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过10,000万元的闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。截止2020年9月15日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的99,743,003.57元全部归还至公司募集资金专户。

2020年9月17日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币20,000万元的闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第二十六次会议审议通过该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。目前暂时补充流动资金的募集资金为140,000,000.00元。

注 3、用闲置募集资金投资产品情况

2019年8月27日，清水源第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过10,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期保本低风险理财产品，单个投资产品的投资期限不超过6个月；使用期限自公司第四届董事会第十九次会议审议通过该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。

2020年8月24日召开了第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过10,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。