

广东申菱环境系统股份有限公司 董事会关于 2021 年上半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定,现将本公司 2021 年上半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

1、2021 年首次公开发行股票募集资金 (“首次公开发行募集资金”)

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1716 号),公司首次公开发行人民币普通股(A 股)6,001.00 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 8.29 元,募集资金总额为人民币 497,482,900.00 元,扣除发行费用人民币 54,538,314.31 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 442,944,585.69 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 30 日全部到位。

上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“华兴验字[2021]21000560179 号”《验资报告》。

(二) 本年度使用金额及当前余额

1、本年度使用金额及当前余额

(1) 首次公开发行募集资金

2021年上半年度，公司以募集资金投入募投项目为零。公司于2021年6月30日收到中信建投证券股份有限公司扣除公司需支付的承销保荐费人民币35,828,837.20元（不含税）后的余款人民币461,654,062.80元，截至2021年6月30日，募集资金累计投入募投项目为零，尚未使用的金额为461,654,062.80元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、首次公开发行募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专用账户，并且与相关银行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行募集资金专户存储情况

公司募集资金专户开设及截至2021年6月30日账户余额情况如下：

户名	开户行	账号	存放金额（元）	募集资金用途
广东申菱环境系统股份有限公司	中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行	2013013919201349257	160,000,000.00	专业特种环境系统研发制造基地
广东申菱环境系统股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德北滘支行	647074536146	116,000,000.00	专业特种环境系统研发制造基地
广东申菱环境系统股份有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行	801101001239010967	45,654,062.80	专业特种环境系统研发制造基地
广东申菱环境系统股份有限公司	招商银行股份有限公司佛山顺德支行	757900162510868	116,000,000.00	补充流动资金

户名	开户行	账号	存放金额(元)	募集资金用途
广东申菱环境系统股份有限公司	中国建设银行股份有限公司顺德陈村支行	4405016673380000838	24,000,000.00	补充流动资金
合计			461,654,062.80	-

注：公司募集资金专户存放金额合计数大于募集资金净额，主要系上述募集资金专户存放余额为募集资金总额497,482,900.00元扣除承销及保荐35,828,837.20元后的余额，截至2021年6月30日，公司募集资金专户的余额中包括了尚未支付的发行费用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2021年首次公开发行募集资金实际使用情况，详见“附件1：首次公开发行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

截至2021年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目事项。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2021年6月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件1：首次公开发行募集资金使用情况对照表

附件1:

首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		49,748.29		本报告期投入募集资金总额						
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						
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	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	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、专业特种环境系统研发制造基地项目	否	32,165.41	32,165.41				2022年12月		不适用	否
2、补充流动资金	否	12,129.05	12,129.05				不适用		不适用	否
承诺投资项目小计		44,294.46	44,294.46							
合计		44,294.46	44,294.46							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金投资产品情况	无
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	全部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	无