
中再资源环境股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

中再资源环境股份有限公司，原名陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或公司）截止 2021 年 6 月 30 日（最近五年内）前次募集资金使用情况报告，系根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制，并真实、完整地反映了本公司前次募集资金的使用情况。

本报告包含前次募集资金的项目为：经中国证监会《关于核准中再资源环境股份有限公司非公开发行股票的公告》（证监许可[2016]2967 号）核准，发行股份募集资金项目。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证监会《关于核准中再资源环境股份有限公司非公开发行股票的公告》（证监许可〔2016〕2967 号）核准，于 2017 年 4 月以非公开发行的方式发行了 69,749,006 股人民币普通股股票，发行价格为人民币 6.63 元/股，募集资金总额人民币 462,435,909.78 元，扣除发行费用人民币 7,494,812.39 元，募集资金净额为人民币 454,941,097.39 元。截至 2017 年 4 月 17 日，兴业证券股份有限公司（公司非公开发行的主承销商和保荐机构，以下简称“兴业证券”）已将上述认购款项扣除承销及保荐费后的剩余款项划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户中。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中天运〔2017〕验字第 90028 号《验资报告》。

（二）前次募集资金的存放情况

为进一步规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司修订了公司募集资金管理制度。

公司严格按照募集资金管理制度，对募集资金实行专户存储，履行严格的使用审批手续，执行严格的监督和管理程序，确保存放安全，保证专款专用。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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）》规定，公司在中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行开设了募集资金专项账户，2017 年 4 月 17 日与兴业证券和中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述募集资金监管协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司及其他协议签署方均严格履行募集资金监管协议。

截止 2017 年 12 月 18 日，公司上述募集资金及募集资金专用银行账户归息已全部按既定用途即补充流动资金，募集资金专户已于 2017 年 12 月 18 日注销完毕，前述《募集资金专户存储三方监管协议》自动终止。

二、前次募集资金的实际使用情况

截至 2017 年 12 月 18 日，公司上述非公开发行股票的募集资金专项账户内的募集资金已按规定全部用于补充流动资金，募集资金专用账户结息 47,327.33 元已按照相关法律法规和公司内部决策全部补充了流动资金。上述专户于 2017 年 12 月 18 日注销完毕。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

（一）前次募集资金先期投入项目转让情况

公司不存在前次募集资金先期投入项目转让情况。

（二）前次募集资金置换情况

公司不存在前次募集资金置换情况。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

因公司前次募集资金按计划全部用于补充流动资金，无法计算募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

七、闲置募集资金的使用

公司不存在闲置募集资金的使用情况。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司不存在前次募集资金结余及节余募集资金使用情况。

九、前次募集资金使用的其他情况

公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

十、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况

本公司将募集资金实际使用有关情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

十一、报告的批准报出

本报告已经公司董事会于 2021 年 9 月 17 日批准报出。

附件 1：2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件 2：2017 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

中再资源环境股份有限公司

2021 年 9 月 17 日

附件 1:

2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 6 月 30 日

编制单位：中再资源环境股份有限公司
单位：人民币万元

募集资金总额：45,494.11							已累计使用募集资金总额：45,494.11			
变更用途的募集资金总额：0.00							各年度使用募集资金总额：			
变更用途的募集资金总额比例：0.00							2017 年使用：45,494.11			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目预计达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	补充流动资金	补充流动资金	45,494.11	45,494.11	45,494.11	45,494.11	45,494.11	45,494.11		
合计			45,494.11	45,494.11	45,494.11	45,494.11	45,494.11	45,494.11		

附件 2:

2017 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日

编制单位: 中再资源环境股份有限公司

单位: 人民币: 万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产 能利用率	承诺效益	最近三年实际效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称				
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用