

证券代码:300692

证券简称:中环环保

公告编号:2022-070

债券代码:123146

债券简称:中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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、2017 年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]1361 号文核准，公司于 2017 年 8 月 9 日向社会公民币普通股（A 股）2,667.00 万股，每股发行价为 8.78 元，应募集资金总额为人民币 23,416.26 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,409.43 万元后，实际募集资金金额为 20,006.83 万元。该募集资金已于 2017 年 8 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2017]4822 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]858 号《关于核准安徽中环环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商海通证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可转换公司债券 290.00 万张，债券面值为人民币 100.00 元/张，发行价格为人民币 100.00 元/

张。截至 2019 年 6 月 14 日止，本公司实际已公开发行可转换公司债券 290.00 万张，募集资金总额为人民币 290,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 5,692,802.17 元后，实际募集资金净额为人民币 284,307,197.83 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]6208 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

上述两次募集资金已经全部使用完毕，募集资金专户已注销，详见公司于 2021 年 6 月 16 日披露的《安徽中环环保科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》的相关内容。本报告期募集资金存放与使用情况不包括上述两次募集资金。

3、2020 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1031 号文《关于核准安徽中环环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 10 月 22 日向特定投资者发行人民币普通股（A 股）40,352,158.00 股，每股发行价为 13.63 元，募集资金总额为人民币 549,999,913.54 元，扣除券商承销费用和保荐费用合计不含税人民币 5,499,999.14 元（含税金额为人民币 5,829,999.08 元），实际募集资金人民币 544,499,914.40 元（包含为本次股票发行累计发生不含税人民币 943,294.10 元的其他发行费用）。该募集资金已于 2020 年 10 月 22 日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]230Z0224《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

4、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]56 号文《关于同意安徽中环环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，公司于 2022 年 5 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 864.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 864,000,000.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计不含税人民币 4,000,000.00 元，实际募集资金人民币 860,000,000.00 元（包含为本次可转换公司债券发行累计发生不含税人民币 1,816,657.00 元的其他发行费用）。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0101 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制

度。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2020 年非公开发行股票募集资金使用及结余情况

募集资金到位前，截至 2020 年 10 月 23 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目及发行费用累计已投入 21,496.10 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和发行费用的自筹资金 21,496.10 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司累计支付发行费用 94.33 万元，实际投入项目的募集资金款项共计 54,397.27 万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8.57 万元，累计收到理财产品收益 297.72 万元，募集资金可用余额为 264.68 万元，其中募集资金专户余额 264.68 万元。

募集资金使用情况明细表如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目	金额
1	实际募集资金金额	54,449.99
2	支付的发行费用	94.33
3	募投项目累计投入金额	54,397.27
4	募集资金专户利息收入净额	8.57
5	募集资金购买理财产品投资收益	297.72
6	募集资金专户余额（6=1-2-3+4+5）	264.68

2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 5 月 12 日，本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金共计人民币 38,177.26 万元，其中置换与以自筹资金预先投入募投项目的资金为人民币 38,082.39 万元，置换以自筹资金预先支付的发行费用为人民币 94.88 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日止，公司累计支付发行费用 160.72 万元，投入募投项目的募集资金共计 66,591.55 万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 28.79 万元，募集资金可用余额为 19,276.52 万元，全部存放于公司募集资金专用账户。募集资金使用情况明细表如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目	金额
1	实际募集资金金额	86,000.00
2	支付的发行费用	160.72
3	募投项目累计投入金额	66,591.55
4	募集资金专户利息收入净额	28.79
5	募集资金专户余额（5=1-2-3+4）	19,276.52

二、募集资金存放和管理情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。公司募集资金存放和管理情况如下：

（一）2020年非公开发行股票募集资金存放和管理情况

2020年10月22日，公司与中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行、海通证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行符合相关规定。

2020年10月23日，公司与泰安岱岳区中环水务有限公司、徽商银行股份有限公司合肥分行、海通证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，在徽商银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行符合相关规定。

2020年10月23日，公司与山东惠民京城环保产业有限公司、中国工商银行股份有限公司桐城支行、海通证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司桐城支行开设募集资金专项账户。四方监管

协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行符合相关规定。

截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行账号	2022 年 6 月 30 日余额	备注
中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行	12189001040037492	0.14	
徽商银行股份有限公司合肥分行	225000122671000002	264.54	
中国工商银行股份有限公司桐城支行	1309075019200034613	-	
合计	—	264.68	

(二) 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

2022 年 5 月 12 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行、海通证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行符合相关规定。

2022 年 5 月 12 日，公司与承德中环环保新能源有限公司、中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行、海通证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行开设募集资金专项账户。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行符合相关规定。

2022 年 5 月 12 日，公司与郸城县康恒再生能源有限公司、中国工商银行股份有限公司合肥城建支行、海通证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司合肥城建支行开设募集资金专项账户。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行符合相关规定。

截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行账号	2022 年 6 月 30 日余额	备注
------	------	-------------------	----

上海浦东发展银行股份有限公司 合肥分行	58010078801400003512	40.34	
中国农业银行股份有限公司合肥 经济技术开发区支行	12189001040043664	15,583.77	
中国工商银行股份有限公司合肥 城建支行	1302011719200208030	3,652.41	
合计	—	19,276.52	

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

截至2022年6月30日止，公司2020年非公开发行股票募集资金实际投入相关项目的金额共计人民币54,397.27万元，其中：2022年度1-6月投入相关项目的募集资金504.39万元，具体投入情况及效益情况详见附表1-1。

截至2022年6月30日止，公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际投入相关项目的金额共计人民币66,591.55万元，其中：2022年度1-6月投入相关项目的募集资金28,509.17万元，具体投入情况及效益情况详见附表1-2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况及对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

安徽中环环保科技股份有限公司

2022年8月18日

附表 1-1:

募集资金使用情况对照表—非公开发行股票

单位：万元

募集资金总额	54,355.66				本年度投入募 集资金总额	504.39				
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	54,397.27				
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	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.惠民县生活垃圾焚烧发电项目	否	25,000.00	25,000.00	0	25,078.78	100.32	2020年11月	302.34	是	否
2.泰安市岱岳新兴产业园供排水一体化PPP项目	否	21,355.66	21,355.66	504.39	21,318.49	99.83	2022年4月	119.60	是	否
3.补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	0	8,000.00	100.00	—	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		54,355.66	54,355.66	504.39	54,397.27	—	—	421.94	—	—
超募资金投向	无									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									

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
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	公司于 2020 年 10 月 27 日召开第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 21,496.10 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2020]230Z2317 号《关于安徽中环环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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	截至 2022 年 6 月 30 日，公司非公开募集资金账户尚未使用的募集资金为 264.68 万元，全部存放于对应募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 1-2:

募集资金使用情况对照表—向不特定对象发行可转换公司债券

单位：万元

募集资金总额	85,818.33				本年度投入募 集资金总额	28,509.17				
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	66,591.55				
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	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.郸城县生活垃圾焚烧发电项目	否	38,118.33	38,118.33	773.36	34,474.96	90.44	2022年1月	1,456.16	是	否
2.承德县承德绿源热电建设项目	否	21,800.00	21,800.00	1,837.52	6,218.30	28.52	2022年12月	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	25,900.00	25,900.00	25,898.29	25,898.29	99.99	—	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		85,818.33	85,818.33	28,509.17	66,591.55	—	—	1,456.16	—	—
超募资金投向	无									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									

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
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	公司于 2022 年 5 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和发行费用的自筹资金金额为 38,177.26 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2022]230Z1926 号《安徽中环环保科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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	截至 2022 年 6 月 30 日，公司可转换公司债券募集资金账户尚未使用的募集资金为 19,276.52 万元，全部存放于对应募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无