

山东华顺环保科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，山东华顺环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对公司 2016 年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2016 年 8 月 8 日，本公司召开了 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《山东华顺环保科技股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于签署股份认购合同的议案》等与股票发行相关的议案，拟向社会公众公开发行不超过 15,000,000.00 股（15,000,000.00 股）普通股，每股价格为人民币 3.5 元，融资额不超过 52,500,000.00 元（含 52,500,000.00 元）。本次实际发行股票 14,285,714 股，每股价格为人民币 3.50 元，募集资金总额 49,999,999.00 元。公司于 2016 年 10 月 10 日收到认购人缴存的全部股份认购款 49,999,999.00 元，缴存银行为青岛银行烟台分行，账号为 882010200086258。

2016 年 10 月 12 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2016]37100010 号验字报告，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。

公司于 2016 年 11 月 8 收到股转系统函【2016】8242 号《关于山东华顺环保科

技股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司在取得股份登记函前未使用资金。

二、募集资金存放和管理情况

2016年8月17日，公司召开了第一届董事会第六次会议审议通过了《开设募集资金专项账户》、《募集资金使用管理办法》的议案，其中：《募集资金使用管理办法》经公司2016年第四次临时股东大会审议通过并披露于全国股份转让系统指定信息披露平台。

2016年10月14日，公司与青岛银行股份有限公司烟台分行、安信证券签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专项账户集中管理。

截至2016年12月31日，公司募集资金专项账户的开立和存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金专项账户余额 (元)
青岛银行股份有限公司 烟台分行	882010200086258	50,769.69

三、募集资金的实际使用情况

公司募集资金的《股票发行方案》中约定：募集资金主要用于公司冶炼固体废弃物综合循环利用工程项目投资建设，如果公司在募集资金到位前利用自有资金或银行贷款先期投入，募集资金到位后将优先抵补募集资金到位前用于该项目的自有资金或偿还该项目的银行贷款，具体募集资金使用情况如下：

期间	收到或转入 金额	支付工程款	购买原材料	抵补募集资金 到位前项目支 出	余额
2016年10月	49,999,999.00				49,999,999.00
2016年11月	1,652.78 ^{注1}	23,492,167.69	1,145,280.17	25,364,203.92	-
2016年12月	50,769.69 ^{注1}				50,769.69

注1：公司除募集资金外的资金流入为银行按期结算的活期利息。

其中：抵补募集资金到位前项目支出并形成资产的明细情况如下：

房屋建筑物	新大炉	3,202,625.22
	粗炼车间隔断	130,729.25
	二期熔炼炉车间粉刷工程	50,000.00

	小计	3,383,354.47	
机器设备	滤筒除尘器、布袋除尘器	681,499.59	
	三叶罗茨鼓风机	78,000.00	
	锤子	60,000.00	
	挖掘机_挖掘机	270,000.00	
	购装载机	205,000.00	
	变压器	242,000.00	
	布袋除尘器 PPC-96-2X7	523,200.00	
	布袋除尘器	1,150,000.00	
	免烧砖机	394,300.00	
	回转窑	3,123,900.00	
	回转窑	530,000.00	
	烧结机	2,550,600.00	
	熔炼炉	2,293,200.00	
	熔炼炉	290,000.00	
	制砖机	83,000.00	
	脱硫塔	1,218,000.00	
	风机	80,000.00	
	玻璃钢脱硫塔	983,000.00	
	开口铸铁锅	21,460.00	
	熔炼炉	260,000.00	
	布袋除尘器	386,500.00	
	制砖机	83,000.00	
	变频器 (V\XV-160G185P-4 和 XV6-110G/13)	51,600.00	
	潜水电机	8,500.00	
	风机	80,000.00	
	叠板机	100,310.10	
	叉车	53,000.00	
	装载机	45,200.00	
		小计	15,845,269.69
	无形资产	二期土地出让金	5,300,000.00
二期土地基础设施		178,500.00	
二期土地税		657,079.76	
		小计	6,135,579.76
	合计	25,364,203.92	

经核查，公司未提前使用募集资金，募集资金的使用符合相关规定。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金的存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

山东华顺环保科技股份有限公司

董事会

2017年4月20日