

合众高科（北京）环保技术股份有限公司 关于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有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《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》（股转系统公告【2016】63号）的有关规定，合众高科（北京）环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2017年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、2016年第一次募集资金情况说明

1、募集资金基本情况

公司于2016年4月22日召开的2016年度第一次临时股东大会，审议并通过了关于《合众高科（北京）环保技术股份有限公司股票发行方案》（以下简称“股票发行方案”）。依据此方案，本次股票发行共发行股票1,284,614股，每股发行价格为6.50元，募集资金总额为8,349,991元。截至2016年5月13日，本资募集资金8,349,991元全部出资到位。

2016年5月25日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会

师报字（2016）第211379号验资报告，对上述增资事项进行了确认。

2016年7月8日取得股转公司下发的股转系统函【2016】4879号《关于合众高科(北京)环保技术股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

2、募集资金管理情况

公司本次股票发行时，未设立募集资金专项账户，上述募集资金在股转批复备案申请前全部存放于公司在招商银行东三环支行开设的人民币基本账户 110906234010201 账号中。2016年7月8日取得股转公司下发的股票发行股份登记的函后开始使用募集资金，截止2016年8月8日，公司募集资金用于补充流动资金已使用7,408,179.07元，未使用募集资金941,811.93元。2016年9月8日公司在招商银行北京东直门支行开设了募集资金专户账号为 11090623 4010 505，并将未使用941,811.93元的募集资金全部转入此专户中。截至2016年12月31日，本次募集资金8,349,991元，已使用8,345,803.21元，尚未使用4,187.79元。截至2017年6月30日，本次募集资金全部使用完毕。

截至2016年12月31日，公司已制定《募集资金管理制度》经董事会审议后开始执行，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。为规范募集资金的管理，2016年9月13日，公司与募集资金专户银行及主办券商签订了《募集资金三方监管协议》。本次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情

况，也不存在在取得全国中小企业股份转让系统股票发行备案申请确认函之前使用募集资金的情形。

3、募集资金实际使用情况

本次募集资金依据股票发行方案的规定用于补充公司的流动资金。截至2017年6月30日，本次募集资金8,349,991.00元，已使用8,349,991.00元。公司募集资金实际使用情况与承诺投入情况对照表如下：

单位：(元)

募集资金总额	8,349,991.00	本年度已投入募集资金总额	4,187.79	
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	8,349,991.00	
承诺投资项目	募集资金投资总额	截至2017年6月30日累计投入金额	是否达到预期效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	8,349,991.00	8,349,991.00	是	否
合计	8,349,991.00	8,349,991.00	-	-

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金补充流动资金的使用情况。

5、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金8,349,991.00元，使用中公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露相关信息，截至本报告报告日，公司募集资金使用及披露不存在问题。

二、2016年第二次募集资金情况说明

1、募集资金基本情况

公司于2017年1月6日召开的2017年度第一次临时股东大会，审议并通过了关于《关于合众高科(北京)环保技术股份有限公司 2016 年度第二次股票发行方案的议案》(以下简称“第二次股票发行方案”)。依据此方案，本次股票发行共发行股票2,358,490股，每股发行价格为8.48元，募集资金总额为19,999,995.20元。截至2017年1月18日，本资募集资金19,999,995.20元全部出资到位。

2017年2月5日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字【2017】第ZB10030号验资报告，对上述增资事项进行了确认。

2017年3月8日取得股转公司下发的股转系统函【2017】1390号《关于合众高科(北京)环保技术股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

2、募集资金管理情况

公司本次股票发行时，设立募集资金专项账户，上述募集资金在股转批复备案申请前全部存放于公司在招商银行北京东直门支行开设的募集资金专户，账户为 1109 0623 4010 505。2017年3月8日取得股转公司下发的股票发行股份登记的函后开始使用募集资金，截至2017年6月30日，本次募集资金19,999,995.20元，用于补充流动资金已使用15,859,223.88元，尚未使用募集资金4,140,771.32元。

公司按照《募集资金管理制度》执行，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。本次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况，也不存在在取得全国中小企

业股份转让系统股票发行备案申请确认函之前使用募集资金的情形。

3、募集资金实际使用情况

本次募集资金依据股票发行方案的规定用于补充公司的流动资金。截至2017年6月30日，本次募集资金19,999,995.20元，已使用15,859,223.88元，尚未使用4,140,771.32元。公司募集资金实际使用情况与承诺投入情况对照表如下：

单位：(元)

募集资金总额	19,999,995.20	本年度已投入募集资金总额	15,859,223.88	
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	15,859,223.88	
承诺投资项目	募集资金投资总额	截至2017年6月30日累计投入金额	是否达到预期效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	15,859,223.88	15,859,223.88	是	否
合计	15,859,223.88	15,859,223.88	-	-

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金补充流动资金的使用情况。

5、募集资金使用及披露中存在的问题

本次公司募集资金19,999,995.20元，使用中公司会严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露相关信息，截至本报告报告日，公司募集资金使用及披露不存在问题。

公告编号：2017-038

合众高科（北京）环保科技股份有限公司

董事会

2017年8月3日