

证券代码：835908

证券简称：仁创生态

主办券商：国开证券

仁创生态环保科技股份有限公司 2017 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》等相关规定,仁创生态环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

仁创生态自挂牌以来,共进行过两次股票发行,具体情况如下:

(一) 第一次股票发行

公司第一届董事会第八次会议、第一届董事会第十次会议及 2016 年 8 月 5 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《第一次股票发行方案》。根据该股票发行方案,本次股票发行的价格区间为 8.00 元/股-10.00 元/股,拟发行数量不超过 380 万股,预计募集资金总额不超过 3,800 万元,募集资金用途为补充流动资金。本次发行最终确定的发行价格为 8.00 元/股,募集资金总额 3,040 万元。该募

集资金已于2016年8月16日到账，缴存银行为国家开发银行北京市分行（账号：11001560002447040000）。2016年8月29日，公司与国开证券有限责任公司、国家开发银行北京市分行共同签署了《募集资金三方监管协议》。2016年8月30日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对仁创生态股票发行情况进行了验资，出具了【2016】0582号《验资报告》，募集资金实际到账金额3,040万元。公司于2016年9月22日收到全国股转系统出具的《关于北京仁创生态环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】7055号）。该账户自2016年8月16日至2016年9月22日间未发生任何资金收支，公司不存在提前使用募集资金的情形。

（二）第二次股票发行

公司第一届董事会第十六次会议及2017年4月14日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《第二次股票发行方案》。根据该股票发行方案，本次股票发行的价格区间为不超过人民币15.00元（含15.00元），拟发行数量不超过14,670,000股（含14,670,000股），预计募集资金总额不超过人民币220,050,000元（含220,050,000元），募集资金用途为补充流动资金、对现有子公司进行增资并投资建厂，偿还银行贷款，新设子公司进行岳西生产基地建设等。本次发行最终确定的发行价格为15.00元/股，募集资金总额219,999,975元。该募集资金已于2017年5月10日全部到账，缴存银行为国家开发银行北京市分行（账号：11001560002877830000）。2017年5月25日，公司与国开证券有限责任公司、国家开发银行北

京市分行共同签署了《募集资金三方监管协议》。2017年5月26日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对仁创生态股票发行情况进行了验资，出具了亚会B验字【2017】0130号《验资报告》，募集资金实际到账金额219,999,975元。公司于2017年6月30日收到全国股转系统出具的《关于仁创生态环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】3951号）。该账户自2017年5月10日至2017年6月30日间未发生任何资金收支，公司不存在提前使用募集资金的情形。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司按照财务制度严格管理使用募集资金，每日核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。同时，为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司建立一套募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。

（二）募集资金存放情况

1. 第一次股票发行

募集资金专项账户基本情况

募集资金专户户名	募集资金存储银行名称	银行账户
北京仁创生态环保科技股份有限公司	国家开发银行北京市分行	11001560002447040000

公司于2016年9月27日召开的第一届董事会第十一次会议及

2016年10月25日召开的2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，根据上述议案，公司将3,040万元募集资金中1,450万元用于向参股子公司安庆仁创聚源生态环保科技有限公司（以下简称“安庆仁创”）进行注资以建设厂房。根据主办券商要求，安庆仁创设了专门存放1,450万元募集资金的一般账户，基本情况如下：

募集资金一般户户名	募集资金存储银行名称	银行账户
安庆仁创聚源生态环保科技有限公司	中信银行安庆棋盘山路支行	8112301012300249818

公司分别于2016年10月31日、2016年11月30日通过募集资金专项账户向上述安庆仁创一般账户转入人民币50万元、1,400万元，共计1,450万元。

2. 第二次股票发行

募集资金专项账户基本情况

募集资金专户户名	募集资金存储银行名称	银行账户
北京仁创生态环保科技股份有限公司	国家开发银行北京市分行	11001560002877830000

三、2017年上半年募集资金的实际使用情况

（一）第一次股票发行

截至2017年6月30日，仁创生态第一次股票发行募集的资金已使用29,940,459.77元，其中仁创生态使用15,438,600.00元，安庆仁创使用14,501,859.77元；专户余额482,423.43元，其中仁创生态账户余额479,699.97元，安庆仁创账户余额2,723.46元。具体使用情况如下：

未变更用途募集资金使用情况：

项目	金额（元）
一、未变更用途募集资金初始额	15,900,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	18,299.97
二、未变更用途募集资金净额	15,918,299.97
三、未变更用途募集资金使用	15,438,600.00
1. 支付材料费	15,438,600.00
四、尚未使用募集资金金额	479,699.97

变更用途募集资金使用情况：

项目	金额（元）
一、变更用途募集资金初始额	14,500,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	4,583.23
二、变更用途的募集资金净额	14,504,583.23
三、变更用途募集资金使用	14,501,859.77
其中：1、支付材料款	269,100.00
2、支付设备款	7,422,800.52
3、支付工程款	6,809,959.25
四、尚未使用的募集资金余额	2,723.46

（二）第二次股票发行

截至2017年6月30日，仁创生态第二次股票发行募集的资金已使用0元，专户余额220,081,308.32元，余额包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额。具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	219,999,975.00
加：利息收入扣除手续费净额	81,333.32
二、尚未使用的募集资金余额	220,081,308.32

四、变更募集资金使用用途的情况说明

公司第一次股票发行存在变更募集资金使用用途的情形。公司于2016年9月27日召开的第一届董事会第十一次会议及2016年10月25日召开的2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于部分变更

募集资金用途的议案》，根据上述议案，公司将 3,040 万元募集资金中 1,450 万元用于向参股子公司安庆仁创聚源环保科技有限公司（以下简称“安庆仁创”）进行注资以建设厂房。公司先后于 2016 年 10 月 31 日及 2016 年 11 月 31 日将上述 1,450 万元募集资金转入安庆仁创账户。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2017 年 6 月 30 日，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《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》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

仁创生态环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日