

证券代码：836304

证券简称：复洁环保

主办券商：海通证券

上海复洁环保科技有限公司

关于募集资金 2017 年度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〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）等有关规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天健审[2018]6-104号），截止 2017 年 12 月 31 日，上海复洁环保科技有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经全国中小企业股份转让系统向公司许可〔2016〕9050 号文核准，本公司由主办券商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行人民币普通股 1,342,282 股，发行价为每股人民币 7.45 元，共计募集资金 10,000,000.90 元，已由上海惠畅创业投资中心（有限合伙）于 2016 年 7 月 29 日汇入本公司在上海农商银行中原支行开设的账号为 50131000428484073 的人民币账户内，后于 2016 年 8 月 31 日由该账户汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计费、律师费等

费用 60,000.00 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 9,940,000.90 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕6-124 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司 2017 年度实际使用募集资金 7,707,714.93 元，其中置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额 3,331,183.78 元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,474.39 元；截止 2017 年度累计实际使用募集资金 9,952,739.53 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 12,738.63 元，本期已使用 12,738.63 元，因结余金额低于募集资金净额 5%，直接用于补充项目与流动资金。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0.00 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海复洁环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股

份有限公司于 2016 年 8 月 22 日与上海农商银行中原支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统有限责任公司三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
上海农商银行中原支行	50131000560524681	0.00	
合 计		0.0	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司补充流动资金项目涉及生产、营销等多个业务环节，每个环节的提升均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持续稳定增长。因此，补充流动资金项目无法单独进行项目效益测算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日

附件

集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：上海复洁环保科技股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额				9,940,000.90	本年度投入募集资金总额（含利息收入）				7,707,714.93	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额（含利息收入）				9,952,739.53	
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	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）	截至期末投入进度（%）（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
低温真空脱水干化系统研发、生产基地建设	否	7,400,000.00	7,400,000.00	5,158,615.00	7,403,639.60	100.00	2017 年 4 月	1,465,009.34	是	否
流动资金	否	2,540,000.90	2,540,000.90	2,549,009.93	2,549,009.93	100.00	不适用	不适用	是	否
合 计		9,940,000.90	9,940,000.90	7,707,714.93	9,952,739.53	100.00				
未达到计划进度原因（分具体项目）				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于 2016 年 12 月 20 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金 3,331,183.78 元置换预先投入募投项目的自筹资金，该项置换于 2017 年 1 月 6 日完成。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换情况出具了《审计报告》（天健审〔2016〕6-184 号）。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况				不适用						
募集资金其他使用情况				不适用						