

公司代码：833968

证券简称：资源环保

主办券商：兴业证券

广州资源环保科技股份有限公司

2018年半年度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《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《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》的有关规定，并根据广州资源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定的《募集资金管理制度》相关规定，董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，并出具了2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）公司于2016年12月2日召开2016年第六次临时股东大会，审议通过了《广州资源环保科技股份有限公司股票发行方案的议案》。并于2017年2月28日收到了全国股转中心出具的股转系统函[2017]1156号《关于广州资源环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次发行916,956股，系向唐艳丽、罗献中定向发行人民币

普通股916,956股，发行价格为每股14.39元，募集资金总额为人民币13,195,000.00元。本次定向发行募集资金已于2016年12月19日全部到账，并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具XYZH/2016GZA20588号《验资报告》。

(二)公司于2018年2月3日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《广州资源环保科技股份有限公司股票发行方案的议案》。并于2018年4月20日收到了全国股转系统出具的股转系统函[2018]1471号《关于广州资源环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次发行5,236,483股，系向蒋益林、陈锡东、姚康德、李镓、钟岐繁、李希、周春芳、罗献中、东莞市丰泰合创实业投资有限公司定向发行人民币普通股5,236,483股，发行价格为每股15.28元，募集资金总额为人民币80,013,460.24元。本次定向发行募集资金已于2018年3月13日全部到账，并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具XYZH/2018GZA20047号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司2016年第二次股票发行，公司与兴业证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司广州海珠支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

针对公司 2018 年第一次股票发行,公司与兴业证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金的实际使用情况

(一) 公司2016年第二次定向发行募集资金总额为13,195,000.00元,《股票定向发行方案》确定的使用用途为补充流动资金。截止到2018年6月30日止,募集资金余额为0.00元,使用具体情况如下表:

序号	项目	金额(元)
一	募集资金金额	13,195,000.00
二	银行存款利息	14,793.68
三	资金使用合计	13,209,793.68
三(一)	材料费	8,364,905.10
三(二)	工程款	1,861,202.82
三(三)	劳务费	2,666,316.10
三(四)	支付职工薪酬	117,263.16
三(五)	管理费用	147,986.50
三(六)	销售费用	10,000.00

三（七）	其他工程费用	42,120.00
四	募集资金余额	0.00

（二）公司2018年第一次定向发行募集资金总额为80,013,460.24元，《股票定向发行方案》确定的使用用途为补充流动资金。截止到2018年6月30日止，募集资金余额为13,100,152.26元，使用具体情况如下表：

序号	项目	金额（元）
一	募集资金金额	80,013,460.24
二	银行存款利息	52,328.64
三	资金使用合计	66,965,636.62
三（一）	材料费	25,691,514.55
三（二）	工程款	21,888,946.90
三（三）	劳务费	362,344.44
三（四）	支付职工薪酬	5,890,884.37
三（五）	管理费用	7,207,627.70
三（六）	销售费用	20,000.00
三（七）	其他工程费用	540,835.64
三（八）	税费	5,363,483.02
四	募集资金余额	13,100,152.26

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用与披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司不存在提前使用募集资金的情形，公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。

广州资源环保科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日