

证券代码：870846

证券简称：美兆环境

主办券商：安信证券

深圳市美兆环境股份有限公司 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《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）》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，深圳市美兆环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

2018 年度，公司涉及使用股票发行募集资金的情况如下：

2017 年 6 月 15 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈深圳市美兆环境股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》，本次股票发行共发行人民币普通股发行价格为 6.50 元/股，6,500,000 股，共募集资金人民币 42,250,000.00 元，认购对象为一名自然人和四家机构，本次募集资金主要用于公司补充业务开展需要的流动资金和偿还银行贷款，进一步提升持续盈利能力和抗风

险能力，保障公司经营的持续发展。2017年7月19日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会B验字[2017]0187号《验资报告》，确认本次发行股份的认购资金已全部到位。2017年9月18日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于深圳市美兆环境股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5566号），对公司本次股票发行的备案予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

公司已在深圳招商银行梅林支行开立账户（账号：755909149610602）作为本次股票发行募集资金的专用账户，该账户将作为本次募集资金专用账户，仅用于存储、管理股票发行的募集资金。本次发行认购结束后验资前，公司及主办券商已与招商银行梅林支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格遵守《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》，不存在取得全国股份转让系统股票发行登记函之前使用募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截至2018年6月30日，公司募集资金使用及余额情况如下：

项目	金额
募集资金总额	42,250,000.00
加：利息收入	45,671.80
募集资金使用	
其中：1、分包款	14,402,644.52
2、还银行贷款	13,000,000.00
3、支付原材料款	14,359,654.5
4、支付房租、电费	118,368.00

5、支付咨询、服务、培训费	342,040.00
6、支付人工保险费	46,399.70
7、支付其他费用	26,565.08
募集资金余额	0

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。公司不存在募集资金违规存放与使用的情况，也不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

深圳市美兆环境股份有限公司

董事会

2018年8月28日