

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

关于公司募集资金 2018 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《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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关规定上海复洁环保科技有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2018/12/31 募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

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 2,865,785 股，发行价为每股人民币 11.55 元，共计募集资金 33,099,817.00 元，已由宁波梅山保税港区英硕翔腾投资合伙企业（有限合伙）于 2018 年 1 月 16 日汇入本公司在上海农村商业银行股份有限公司双创支行开设的账号为 50131000642142205

的人民币募集资金监管账户内。另扣除审计费、律师费等费用 111,320.74 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 32,988,496.26 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〔2018〕6-6 号）。

截至 2017 年 12 月 31 日本公司在上海农商银行中原支行开立的募集资金专项账户，账号为 50131000560524681，余额为 0 元。公司于 2018 年 1 月 15 日办理了募集资金专户注销手续。该募集资金账户注销后，相应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

截至 2018/12/31 本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金 (元)	募集资金账户 余额 (元)
上海农村商业银行股份有限公司双创支行	50131000642142205	33,099,817.00	97,963.25

二、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，并连同主办券商海通证券股份有限公司于 2018 年 1 月 30 日与上海农商银行杨浦支行签订了《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。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2018/12/31，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	33,099,817.00
2. 期间利息收入	73,974.26
3. 理财收入	95,917.97
4. 募集资金使用	25,921,745.98
5. 募集资金理财户余额	7,250,000.00
6. 募集资金专户余额	97,963.25

根据 2018 年 8 月 17 日公司 2018 年第六次临时股东大会决议，审议通过使用闲置募集资金购买理财产品。公司在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过 2,000.00 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。该投资有效期限自公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。本报告期内公司以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，合计购买 2,325.00 万元，其中赎回 1,600.00 万元，剩余 725.00 万元暂未赎回，本期累计取得投资收益 95,917.97 元。

四、变更募集资金用途的情况

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

本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见解答（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》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不存在募集资金违规存放与使用的行为，不存在提前使用募集资金的情况，不存在募集资金被控股股东及实际控制人占用等情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2019/3/11