

证券代码：430004

证券简称：绿创环保

主办券商：广发证券

北京绿创环保设备股份有限公司

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）》等相关规定及《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》要求，公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。

一、 募集资金基本情况

2014年12月4日，绿创环保召开了2014年第二次临时股东大会，审议向白遵法等14名投资者共计发行股票861.75万股，发行价格为每股人民币1.1元，募集资金总额为人民币947.925万元。本次股票发行募集资金将用于生产线改造升级、研发投入、补充流动资金。

2015年03月02日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）以“上会师报字（2015）0261号”验资报告验证确认：截至2015年1月16日止，绿创环保上述发行募集的资金共计947.925万元已经全部到位。

2015年3月23日，绿创环保取得了《关于北京绿创环保设备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2015】936号）。

二、 募集资金存放和管理情况

公司历次股票发行接收募集资金的账户情况如下：

金额单位：元

股票发行	账户名称	开户银行	账号	账户类型	截止2016年6月30日余额
------	------	------	----	------	----------------

第一次发行	北京绿创环保设备股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司北京昌平区支行	100839545260010001	一般户	12,806.82
-------	----------------	-----------------------	--------------------	-----	-----------

本公司接收募集资金的账户为非募集资金专用账户，截止到 2016 年 6 月 30 日的余额不代表募集资金余额，截止 2015 年 12 月 31 日，公司上述募集资金已经全部使用完毕。

三、募集资金用途

公司《股票发行方案》中规定的募集资金用途如下：

单位：万元

序号	项目内容	运用募集资金
1	生产线改造升级	500.00
2	研发投入	300.00
3	补充流动资金	300.00
	合计	1,100.00

《股票发行方案》披露，本次发行预计募集资金不超过人民币 1100 万元，实际募集资金总额为人民币 947.925 万元。

四、募集资金实际使用情况

经本公司核实，募集资金实际使用情况如下：

1、本公司募集资金账户为中国邮政储蓄银行股份有限公司北京昌平区支行 100839545260010001（非募集资金专用账户），股票发行完成后募集资金金额 9,479,250.00 元，公司 2015 年 3 月 23 日取得了《关于北京绿创环保设备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2015】936 号），并于 2015 年 4 月 9 日将上述资金全部转入本公司北京银行中关村海淀园支行 01091448700120105108318 账户，并用于偿还公司的银行贷款。

2、根据公司《股票发行方案》中规定的募集资金用途，公司以自有资金投入募集资金用途规定的研发、生产线改造升级、补充流动资金，投入金额合计 9,479,250.00 元。其中用于生产线改造升级用途的资金 2,485,911.43 元，用于研发投入用途的资金 2,930,324.52 元，用于补充流动资金用途的资金

4,063,014.05 元。

上述变更情况，公司未履行相应的决策程序。

除此以外，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》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。

北京绿创环保设备股份有限公司

董事会

2016 年 09 月 09 日