

湖南军信环保股份有限公司

关于 2018 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。

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《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、特殊类型公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，编制了 2018 年度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

公司从挂牌之日起至 2018 年 12 月 31 日，共进行了一次募集资金事宜。

（一）第一次募集资金

公司采用定向增发的发行方式发行普通股 2,694.4448 万股，发行价格为每股人民币 5.00 元，募集资金总额为人民币 13,472.2240 万元。募集资金将作为项目资本金投入，全部用于投资成立“长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期工程”之项目公司。

2018 年 7 月 31 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于湖南军信环保股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》、《关于开立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》等，并于 2018 年 7 月 31 日披露了《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告号：2018-013）。

2018 年 8 月 15 日，军信环保召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于湖南军信环保股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》、《关于募集资金管理制度的议案》、《关于提请股东大

会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等，并于2018年8月15日披露了《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告号：2018-019）。

上述募集资金已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年10月11日出具的“CAC验字[2018]0032号”《验资报告》，确认截止2018年9月11日，公司为此次募集资金单独设立的银行帐户（开户银行1：中国银行股份有限公司长沙市袁家岭支行，帐号：606772454618；开户银行2：中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行，帐号：1901004029022589078）已收到发行对象缴纳的认购资金共计人民币13,472.2240万元，其中股本2,694.4448万元，溢价10,777.7792万元计入资本公积。

2018年10月26日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于湖南军信环保股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】3601号），对此事予以确认。

2018年11月5日，公司披露了《股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2018-028），上述发行股份于2018年11月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

（一）制度建设

根据《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》的相关规定，要求通过定向发行股份募集资金的挂牌企业制定《募集资金管理办法》，设立募集资金专项监管账户，并与账户开户银行及湘财证券股份公司签订三方监管协议。

公司严格执行募集资金管理制度，募集资金的存放与管理均符合相关政策要求。

公司于2018年7月31日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金管理制度的议案》，制定了《募集资金管理制度》，并于当日披露了《募集资金管理制度》，以规范募集资金的存储、使用、管理和监督等事项，明确募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

(二) 公司 2018 年第一次股票发行接收募集资金的账户情况如下：

单位：元

股票发行	帐户名称	银行名称	银行账号	帐户类型	截止 2018 年 12 月 31 日帐号余额(含利息)
2018 年第一次股票发行	湖南军信环保股份有限公司	中国银行股份有限公司长沙市袁家岭支行	606772454618	一般帐户	72,196,309.00
	湖南军信环保股份有限公司	中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行	1901004029022589078	一般帐户	62,644,478.08
合计					134,840,787.08

注：2018 年 7 月 31 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》的议案。2018 年 10 月，公司、湘财证券股份公司与中国银行股份有限公司长沙市袁家岭支行、中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金实际使用情况：

(一) 第一次募集资金使用情况

单位：元

项目	金额	
募集资金总额	134,722,240.00	
具体用途：	累计发生额	其中：2018 年度
1、设立项目公司	0.00	0.00
2、银行手续费及函证回函支出	1,875.00	1,875.00
3、银行利息收入及现金存款	120,422.08	120,422.08
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	134,840,787.08	

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金存放、使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

六、关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的结论意见：

自公司股票发行以来，公司严格按照《公司法》、《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》等相关规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形发生。

湖南军信环保股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 9 日