

证券代码：871510

证券简称：大境生态

主办券商：长江证券

烟台大境生态环境科技股份有限公司 2018 年度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。

烟台大境生态环境科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈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〉的通知》（以下简称“股票发行解答（三）”）的有关规定编制了截止 2018 年 12 月 31 日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

公司自挂牌以来共进行了一次股票发行，详细情况如下：

2017 年 7 月 26 日，经公司 2017 年第二次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行普通股 2,000,000 股，发行价格为每股人民币 20.00 元，融资金额共计人民币 40,000,000.00 元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2017]验字第 90081 号《验资报告》验证。上述募集资金人民币 40,000,000.00 元已于 2017 年 8 月 22 日汇入本公司在华夏银航烟台莱山支行开立的 12657000000681937 募集资金账户。2017 年 11

月3日,公司取得了全国中小企业股份转让系统有限公司出具的《关于烟台大境生态环境科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金的存放和管理情况

(一) 募集资金的存放情况

截至2018年12月31日,募集资金存储情况如下

开户银行	开户银行	余额
华夏银行烟台莱山支行	12657000000681937	3.29

2017年9月29日,公司与华夏银行烟台莱山支行、长江证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

(二) 募集资金的管理情况

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《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、“股票发行解答(三)”等相关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,于2017年7月6日经公司第一届董事会第六次会议审议通过,并于2017年7月26日在公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、公司根据股票发行方案发行股份的用途为:

单位:人民币元

募集资金使用项目	金额
补充流动资金	80,001,000.00

募集资金使用项目	金额
偿还银行贷款	20,000,000.00
合计	100,001,000.00

公司本次股票发行募集资金未足额认缴，实际募集资金总额为 40,000,000.00 元。公司对原募集资金用途进行了调整，实际募集资金全部用于补充流动资金，相关情况已在《烟台大境生态环境科技股份有限公司股票发行情况报告书》中进行了披露。

2、截止至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为 2,042,593.01 元。公司 2018 年募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

一、募集资金总额	40,000,000.00	
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	34,498.51	
其中：2018 年度利息净收入（扣除银行手续费等）	1,851.77	
减：发行费用	454,000.00	
小计	39,580,498.51	
二、截止 2018 年 12 月 31 日累计已使用募集资金总额	39,580,495.22	
其中：	2018 年实际使用金额	累计实际使用金额
补充流动资金	2,044,441.49	39,580,495.22
三、尚未使用的募集资金金额	3.29	

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用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在改变募集资金用途的情况，不存在将募集资金用于

持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；未通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

特此公告。

烟台大境生态环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日