

证券代码: 833214

证券简称: 汇乐环保

主办券商: 申万宏源

## 东莞汇乐环保股份有限公司

### 2019 年半年度募集资金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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定,东莞汇乐环保股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

#### 一、股票发行基本情况

2018 年 12 月 17 日公司召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过《2018 年第一次股票发行方案》,该议案于 2019 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于东莞汇乐环保股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2019]672 号)确认,公司发行 1,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 10.00 元/股,募集资金总额为人民币 1000 万元。募集资金到位情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 2 月 12 日出具的大信验字[2019]第 18-00002 号验资报告审验。

#### 二、募集资金管理情况

针对 2018 年第一次股票发行,认购对象以债转股方式进行认购,认购对象于 2018 年 12 月 8 日前将资金存至公司的一般账户(开户银行:中国银行股份有限公司东莞长安支行,银行账号:654866446217)。由于本次股票发行对象以对公司债权认购股份,因此未签订《募集资金三方监管协议》,符合《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》及其他相关规定。

#### 三、募集资金存放情况

截至 2019 年 6 月 30 日,公司债转股所涉及的借款资金帐户存放情况如下:

| 开户银行       | 银行账号         | 募集金额(元)       | 余额(元) |
|------------|--------------|---------------|-------|
| 中国银行东莞长安支行 | 654866446217 | 10,000,000.00 | 0     |
| 合计         |              | 10,000,000.00 | 0     |

#### 四、募集资金的实际使用情况

##### (一)本年度募集资金使用情况

截至2019年6月30日,债转股所涉及的借款资金使用用途和金额如下表所示:

| 项目                 | 金额(元)         |             |
|--------------------|---------------|-------------|
| 募集资金总额             | 10,000,000.00 |             |
| 发行费用               | 100,000.00    |             |
| 募集资金净额             | 9,900,000.00  |             |
| 具体用途:              | 累计使用金额        | 其中:2019年半年度 |
| 1、支付供应商货款          | 6,314,007.12  |             |
| 2、支付厂房租金           | 1,240,611.11  |             |
| 3、支付员工工资           | 1,302,569.86  |             |
| 4、支付运费             | 300,214.85    |             |
| 5、支付差旅费            | 187,496.02    | 256.06      |
| 6、归还贷款本金及利息        | 555,101.04    |             |
| 截至2019年6月30日募集资金余额 | 0.00          |             |

说明:2018年第一次股票发行的发行费用共计228,000.00元,公司用债转股所涉及的借款资金支付100,000.00元,剩余的128,000.00元由公司用自有资金支付。

东莞汇乐环保股份有限公司

董事会

2019年08月14日