

证券代码：839276

证券简称：南王科技

主办券商：申万宏源

福建南王环保科技股份有限公司

2020 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《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2020 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

2019 年 8 月 14 日公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《2019 年第一次股票发行方案》，该议案于 2019 年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于福建南王环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]4571 号）确认，公司发行 28,434,928 股。此次股票发行价格为人民币 5.60 元/股，募集资金总额为人民币 159,235,596.80 元。募集资金到位情况业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 9 月 23 日出具的闽华兴所（2019）验字 D-007 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2019 年第一次股票发行，公司、唐山南王环保科技有限公司与申万宏源证券有限公司、中国建设银行股份有限公司惠安支行、中国建设银行股份有限公司玉田支行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国建设银行股份有限公司	35050165610700001255	159,235,596.80	50,209,619.26

惠安支行			
中国建设银行股份有限公司 玉田支行	13050162773600001975	0.00	0.00
合计		159,235,596.80	50,209,619.26

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2020年6月30日，募集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	159,235,596.80	
发行费用	-	
募集资金净额	159,235,596.80	
加：利息收入	183,691.30	
具体用途：	累计使用金额	其中：2020年半年度
1、向全资子公司唐山南王环保科技有限公司出资	0.00	0.00
2、采购生产设备	19,984,880.91	11,220,950.91
3、补充公司流动资金	89,221,290.70	4,339,387.15
4、支付的银行手续费	3,497.23	1,659.29
截至2020年6月30日募集资金余额	50,209,619.26	
其中：购买理财产品	50,000,000.00	
募集资金专户	209,619.26	

公司未提前使用募集资金。

（二）募集资金使用的其他情况

2020年4月6日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于授权董事会使用闲置资金购买理财产品》，公司决议拟使用不超过50,000,000元（含）的闲置募集资金存放或投资于高安全性、低风险、流动性好的保本型理财产品，投资期限以实际所签订购买理财产品的合同约定的投资期限为准。

2020年度公司累计投入购买保本型短期理财产品的金额为人民币5,000万元。

五、募集资金用途变更情况

公司于2020年4月6日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，于2020年4月23日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据该议案，募集资金用途由向全资子公司唐山南王环保科技有限公司出资50,000,000.00元、采购生产设备20,000,000.00元、补充公司流动资金89,235,596.80元变更为向全资子公司唐山南王环保科技有限公司出资20,000,000.00元、采购生产设备

公告编号：2020-042

20,000,000.00 元、补充公司流动资金 119,235,596.80 元。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 21 日