

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2021-019

债券简称：16 瀚蓝 01

债券代码：136797

转债简称：瀚蓝转债

转债代码：110069

转股简称：瀚蓝转股

转股代码：190069

瀚蓝环境股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、募集资金基本情况

根据瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“公司”)2018年4月26日召开的第九届董事会第九次会议决议、2018年5月18日召开的2017年年度股东大会决议、2019年5月20日召开的2018年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准瀚蓝环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》[证监许可(2020)347号]核准，公司以每张面值100元的价格公开发行992,320手可转换公司债券，募集资金总额为人民币992,320,000.00元，期限6年，扣除保荐费用和承销费用6,961,600.00元后的款项985,358,400.00元已于2020年4月13日全部到位，资金到位及置换已预先投入项目自筹资金的情况经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并分别出具了“广会验字[2020]第G18005660100号”《验证报告》和“广会专字[2020]G18005660092号”《专项鉴证报告》。

截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金984,110,168.00元，无尚未使用的募集资金余额。

单位：人民币元

募集资金净额		加：累计利息收入扣除手续费净额	累计使用金额			减：销户转出	期末余额
主承销商汇入	减：支付律师费等其他发行费用		置换预先投入项目的自筹资金	直接投入募集资金项目	合计		
985,358,400.00	1,248,232.00	61,888.07	972,608,868.00	11,501,300.00	984,110,168.00	61,888.07	

二、募集资金管理情况

为了规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，制定了《募集资金管理办法》。公司于2020年4月13日与本次发行保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司佛山南海支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020年度以来，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至2020年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额61,888.07元已办理销户转出，募集资金专户已全部注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

单位：人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否可达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程项目	否	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	100.00%	2020年1月底	9,156.91	是	否
安溪县垃圾焚烧发电厂改扩建项目	否	25,000.00	24,179.02	24,179.02	820.98	96.72%	2020年11月	383.44	是	否
漳州南部生活垃圾焚烧发电厂项目	否	19,232.00	19,232.00	19,232.00	0.00	100.00%	2020年1月底	4,748.83	是	否
合计		99,232.00	98,411.02	98,411.02	820.98	99.17%		14,289.18		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				无						

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、(二)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金其他使用情况	无

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 4 月 20 日召开第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 97,260.89 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日披露的《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(临 2020-030)。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2020 年度，公司不存在募集资金投向变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

六、其他说明

截至本公告披露之日，公司公开发行可转换公司债券募集资金全部已按计划使用完毕，募集资金专户将不再使用，为便于管理，公司已办理完毕募集资金专户的注销手续。公司与招商银行股份有限公司佛山南海支行、中信证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)经核查后认为：公司董事会《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》【证监会公告（2012）44 号】及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017 年修订）》的有关要求编制，该专项报告关于公司 2020 年度募集资金实际存放、使用情况的披露与实际情况相符。内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于瀚蓝环境股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》（华兴专字【2021】20000060888 号）。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中信证券股份有限公司经核查后认为：公司本次公开发行可转换债券募集资金已按计划使用完毕并注销账户，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》【证监会公告（2012）44 号】、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次公开发行可转换债券募集资金使用完毕暨注销资金专户事项无异议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《中信证券股份有限公司关于瀚蓝环境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的核查意见》。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日