

证券代码：833382

证券简称：长江绿海

主办券商：南京证券

长江绿海环境工程股份有限公司 2020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责任。

一、募集资金基本情况

公司于 2017 年 8 月 8 日召开第一届董事会第二十次会议，于 2017 年 8 月 28 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过《关于云南长江绿海环境工程股份有限公司股票发行方案（第四次）的议案》；公司于 2018 年 2 月 1 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订云南长江绿海环境工程股份有限公司股票发行方案(第四次)的议案》。公司本次股票发行对象为嘉兴惠鼎雄新股权投资合伙企业（有限合伙），共 1 位合格投资者。股票发行价格为每股人民币 6.80 元，本次公司实际发行股票 1,150,000 股，共募集资金 7,820,000.00 元。该募集资金已于 2018 年 2 月 9 日全部到位，缴存银行为公司募集资金专项账户富滇银行昆明螺蛳湾国贸支行，账户号码：931061010000103006。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 5 日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了亚会 B 验字（2018）0030 号《验资报告》，确认募集资金到账。

2018 年 4 月 8 日，公司收到股转系统函[2018]1310 号《关于云南长江绿海环境工程股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次发行 1,150,000 股，其中限售 0 股，不予限售 1,150,000 股。

公司上述股票发行募集资金在取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2019 年定向发行股票募集的资金已累计使用

7,820,626.27 元，剩余 4,173.53 元，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

二、募集资金存放和管理情况

公司严格按现有的公司制度规定和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。

公司第四次定向发行股票募集资金 7,820,000.00 元，存放于富滇银行昆明螺蛳湾国贸支行，账号为 931061010000103006，公司已与该银行及南京证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

募集资金存放情况：

单位：元

开户行	银行账号	募集资金总额	期末余额
富滇银行昆明螺蛳湾国贸支行	931061010000103006	7,820,000.00	4,173.53

公司已建立《募集资金管理制度》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在未取得股份登记函前提前使用募集资金情形，也不存在用于持有交易性金融投资和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用公司资金的情况。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：元

项目	金额
募集资金金额	7,820,000.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	4,638.53
减：使用金额	7,820,465.00
期末余额	4,173.53

2019 年 8 月 8 日，云南昆明市盘龙区人民法院作出民事裁定（（2019）云 0103 民初 9096 号之一），就云南云投生态环境科技股份有限公司与长江绿海、实际控制人林善福建设工程施工合同纠纷一案作出裁定，查封、扣押、冻结长江

绿海及实际控制人林善福所拥有的价值人民币 6,031,485.00 元的财产，导致长江绿海募集资金银行账户被冻结。

三、2020 年年度募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金总额与实际使用情况如下：

1、公司第四次定向发行

公司第四次定向发行募集资金 782 万元，募集资金用途为补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、2018 年定向发行募集资金总额	7,820,000.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	4,611.72
二、2018 年募集资金使用	7,820,465.00
其中：工程项目料、工、费垫支款	7,820,465.00
三、2018 年 12 月 31 日募集资金余额	4,146.72
加：2019 年度收到的利息收入扣减手续费净额	14.11
三、2019 年 12 月 31 日募集资金余额	4,160.83
加：2020 年度收到的利息收入扣减手续费净额	12.70
四、2020 年 12 月 31 日募集资金余额	4,173.53

2、尚未使用的募集资金存放于富滇银行昆明螺蛳湾国贸支行，账号为 931061010000103006 专户中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2019 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于提取前次募集资金专户余额用于补充流动资金议案》，详见 2019 年 8 月 29 日《长江绿海环境工程股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-042），并经 2019 年第三次临时股东大会审议通过，详见 2019 年 9 月 18 日《长江绿海环境工程股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-051），公司将募集资金账户余额 4,153.01 元一次性提取至公司基本账户用于补充流动资金。由于该账户自 2019 年 8 月 8 日至今，一直处于被冻结状态，截至 2020 年 12 月 31 日，由于产生利息收入，余额

为 4,173.53 元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理不存在违规情况，同时也不存在被控股股东、实际控制人占用的情况。特此公告。

长江绿海环境工程股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日