

证券代码：871419

证券简称：丰裕环保

主办券商：华安证券

广东丰裕环保科技股份有限公司 2018 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法律责任。

广东丰裕环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《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》等有关法律法规、规范性文件规定，对 2018 年募集资金的使用情况进行了核查并编制了本报告。

一、募集资金基本情况

公司于 2018 年 8 月 8 日召开第一届董事会第十五次会议、2018 年 8 月 28 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》，根据方案，拟以每股 2.68 元的价格向股东夏鹏书、董事郭健辉和广州市创举投资有限公司发行人民币普通股，预计总数不超过 10,074,626 股(含)，募集资金不超过 26,999,997.68 元(含本数)。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中审亚太验字（2018）020864 号的《验资报告》，截止到 2018 年 9 月 14 日，丰裕环保本次实际发行股份 10,074,626 股，每股发行价格 2.68 元，募集资金总额人民币 2,699.999768 万元，扣除各项发行费用 36.874886 万元，实际募集资金净额为人民币 2,663.124882 万元，其中增加股本 1,007.4626 万元，增加资本公积 1,655.662282 万元。本次股份发行具体情况为：夏鹏书购买 149.2537 万股，实际缴纳人民币 399.999916 万元（夏鹏书实际打款金额为 400.00 万元整，期后公司将把差额 0.84 元退还给夏鹏书），占发行后股本的 5.25%；郭健辉购买 74.6269 万股，实际缴纳人民币 200.000092 万元，占发行后股本的 2.63%；广州市创举投资有限公司购买 783.5820 万股，广州市创举投资有限公司以持有公司的债权作价出资 2,099.999760 万元，占发行后股本的 27.58%。

二、募集资金管理情况

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，公司严格执行《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定对于募集资金审批、存储、使用、信息披露等方面的要求。不存在实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金的情况。

公司于 2016 年 11 月 21 日召开的创立大会暨第一次股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，该制度对募集资金的存储、使用、

监管和责任追究做出了明确规定。2018年8月8日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。公司为本次募集资金在广东四会农村商业银行股份有限公司地豆支行设立了募集资金专项账户，账号为80020000012497419。

2018年8月28日，公司与主办券商、募集资金专户开户行广东四会农村商业银行股份有限公司地豆支行、肇庆市丰裕环保科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。该协议约定“该专户仅用于甲方向丁方开立的募集资金专户2转账，由丁方用于项目建设投资”。2018年10月15日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中审亚太验字（2018）020864号的《验资报告》，对本次定向发行认购对象的缴款情况予以验证。

三、募集资金的使用及结余情况

公司本次股票发行募集资金的使用用途为用于创举投资债转股项目及肇庆国家高新区生活垃圾资源化循环利用处理示范工程两个项目。本次发行募集资金总额为人民币26,999,997.68元。截至2018年12月31日，公司募集资金已使用24,530,217.17元，剩余2,476,198.58元（含利息6,418.07元）。截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	26,999,997.68
减：债转股项目	20,999,997.60
肇庆子公司项目款	970,219.57
内部资金调拨	2,500,000.00
发行费用	60,000.00

加：利息收入扣减手续费支出净额	6,418.07
余额	2,476,198.58

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司在获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股份登记函后，启用募集资金。在实际使用过程中，公司通过募集资金专项账户资金支付日常性支出 21,500.00 元，通过内部资金调拨将 2,500,000.00 元从募集资金专项账户转入一般账户，通过一般账户将 1,000,000.00 元募集资金使用于公司的日常流动资金，构成了变更募集资金用途。

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司已于 2019 年 1 月 11 日分别召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第八次会议，于 2019 年 1 月 28 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于追认公司部分募集资金用途变更的议案》，对上述部分变更募集资金用途进行了追认，并将从募集资金专项账户转入一般账户剩余金额 150 万元退回至募集资金专项账户。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

由于公司对业务规则的不熟悉，未在上述募集资金用途变更事项发生前履行决策程序，公司将在日后工作中加强规范管理意识，根据国家相关法律法规、《公司章程》及《募集资金管理制度》等制度的规定履行相关决策程序，及时、准确披露各类公告信息，杜绝此类情况的再次发生。

广东丰裕环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日