

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2022-133 号

金圆环保股份有限公司

2022 年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规及格式指引的要求，金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日止的募集资金存放和使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司于 2020 年 5 月 24 日召开的第九届董事会第三十八次会议决议、2020 年 6 月 1 日召开的第九届董事会第三十九次会议决议、2020 年 06 月 18 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议、2020 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第四十五次会议及中国证券监督管理委员会《关于核准金圆环保股份有限公司非公开发行业股票的批复》（证监许可[2020]3378 号），本公司以非公开方式向 1 名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,137,566 股（每股面值 1.00 元），每股发行价格为人民币 7.50 元。本次应募集资金为人民币 496,031,745.00 元，另扣除尚应支付的承销费用、保荐费用后实际的募集资金总额 491,069,480.85 元已于 2021 年 11 月 30 日分别存入公司募集资金专户中。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2021 年 11 月 30 日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]7821 号）。

（二）募集资金使用情况和结余情况

单位：人民币元

项 目	金 额
期初尚未使用的募集资金余额	124,451,122.16

本期实际募集资金总额	124,451,122.16
减：扣除应支付的承销费用、保荐费用	-
本期募集资金余额	124,451,122.16
减：直接补充流动资金的金额	48,822,797.29
减：直接偿还银行借款的金额	75,659,122.38
加：现金管理收益及利息收入扣除手续费净额	30,797.51
期末尚未使用的募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《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（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《金圆环保公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西南证券股份有限公司分别于招商银行股份有限公司杭州分行解放支行、中国光大银行股份有限公司杭州庆春支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2022年6月30日止，本公司有2个募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
招商银行股份有限公司 杭州分行解放支行	5719 0709 6910 302	募集资金专户	0.00	已销户
中国光大银行股份有限公司 杭州庆春支行	7962 0188 0001 02157	募集资金专户	0.00	已销户

合 计			0.00	
-----	--	--	------	--

三、本年度募集资金的实际使用情况

2022 年上半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

本公司 2022 年上半年度募集资金的实际使用情况见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

本次非公开发行股票用于偿还银行借款及补充流动资金。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

（四）尚未使用的募集资金用途及去向。

公司无尚未使用的募集资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2022 年 08 月 24 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年上半年度

编制单位：金圆环保股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			49, 106. 95			本年度投入募集资金总额		12, 448. 19		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		49, 118. 19		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目:										
1. 归还银行贷款	否	30, 000. 00	30, 000. 00	7, 565. 91	29, 500. 18	98. 33	不适用	不适用	不适用	否
2. 补充流动资金	否	20, 000. 00	20, 000. 00	4, 882. 28	19, 618. 01	98. 09	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计			50, 000. 00	50, 000. 00	12, 448. 19	49, 118. 19	98. 24		-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金使用计划已实施完毕。