

深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
关于募集资金 2016 年上半年度存放与使用情况的
专项报告

一、募集资金的基本情况

(一) 2011 年首次公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]354号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）15,500,000股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币67.58元，共募集资金1,047,490,000.00元，扣除发行费用47,208,080.30元后，实际募集资金净额为1,000,281,919.70元。该募集资金已于2011年3月24日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字[2011]第10000220388号验资报告验证。

2、2016 年上半年度募集资金使用金额及余额

截至2016年6月30日，公司2011年首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

募集资金净额	累计利息 收入额	以前年度已 使用金额	本年使用金额		本年归还暂 时性补充的 流动资金	期末余额
			直接投入募集 资金项目	补充流 动资金		
1,000,281,919.70	45,033,765.44	980,614,510.29	14,254,416.34	-	-	50,446,758.51

截至2016年6月30日，公司累计直接投入项目运用的2011年首次公开发行股票募集资金586,371,389.96元，以超募资金补充流动资金（含暂时性补充流动资金）为634,997,536.67元（其中：永久性补充营运资金为346,997,536.67元；暂时性补充营运资金为288,000,000.00元），以超募资金偿还借款61,500,000.00元，归还以超募资金暂时性补充的流动资金288,000,000.00元，累计已使用募集资金

994,868,926.63元,加上扣除手续费后的累计利息收入净额45,033,765.44元,尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相符。

(二) 2015年非公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]848号”文核准,向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A股)33,108,108.00股,每股发行价格为人民币29.60元,募集资金总额为人民币979,999,996.80元,扣除股票发行费用人民币13,920,000.00元,公司实际募集资金净额为人民币966,079,996.80元。该募集资金已于2015年6月2日全部到账,并经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会验字[2015]G15000850059号验资报告验证。

2、2016年上半年度募集资金使用金额及余额

截至2016年6月30日,公司2015年非公开发行股票募集资金使用情况如下:

货币单位:人民币元

募集资金净额	累计利息收入额	以前年度已使用金额	置换预先投入募投项目金额	本年使用金额		本年归还暂时性补充的流动资金	期末余额
				直接投入募集资金项目	补充流动资金		
966,079,996.80	2,576,472.10	299,215,007.14	529,891,369.50	116,708,821.91	-	-	22,841,270.35

截至2015年6月10日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币529,891,369.50元,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证,并出具了“广会专字[2015]G15000850060号”《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。

截至2016年6月30日,公司累计运用的2015年非公开发行股票募集资金945,815,198.55元,加上扣除手续费后的累计利息收入净额2,576,472.10元,尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相符。

(三) 2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]188号”文核准，向申万菱信（上海）资产管理有限公司发行人民币普通股（A股）14,899,211股、上海北信瑞丰资产管理有限公司发行人民币普通股（A股）14,899,211股、诺安基金管理有限公司发行人民币普通股（A股）16,652,059股、财通基金管理有限公司发行人民币普通股（A股）27,607,362股，每股发行价格为人民币11.41元，募集资金总额为人民币844,999,988.63元，扣除相关费用1,670,549,977.26后，实际募集资金净额为人民币825,549,988.63元。该募集资金已于2016年3月4日全部到账，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了广会验字[2016]G15024950115号验资报告验证。

2、2016年上半年度募集资金使用金额及余额

截至2016年6月30日，公司2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

募集资金净额	累计利息收入额	以前年度已使用金额	置换预先投入募投项目金额	本年使用金额		本年归还暂时性补充的流动资金	期末余额
				直接投入募集资金项目	补充流动资金		
825,549,988.63	1,201,934.47	-	24,305,354.25	303,153,915.98	-	-	499,292,652.87

截至2016年6月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目24,305,354.25元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“广会专字[2016]G16006870059号”《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。

截至2016年6月30日，公司累计运用的2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金327,459,270.23元，加上扣除手续费后的累计利息收入净额1,201,934.47元，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相符。

(四) 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

1、实际募集资金金额、资金到账时间

2015 年 12 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]3068 号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，公司债券（第一期）发行规模为 4 亿元（含 4 亿元）。公司债券（第一期）简称“16 铁汉 01”，债券代码为“112313”。公司债券（第一期）发行工作于 2016 年 1 月 14 日结束，最终网下实际发行数量为人民币 4 亿元，最终票面利率为 5.3%。扣除发行费用人民币 3,600,000.00 元，实际收到资金净额为人民币 396,400,000.00 元。

截至 2016 年 1 月 15 日止，发行公司债券（第一期）募集的货币资金已全部到达公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2016]G15024950079 号”验证报告验证。

2、2016 年上半年度募集资金使用金额及余额

截至 2016 年 6 月 30 日，公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）使用情况如下：

募集资金净额	累计利息 收入额	以前年度已使 用金额	本年使用金额		期末余额
			偿还银行贷款	补充流动资金	
396,400,000.00			200,000,000.00	196,400,000.00	0

截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计运用的 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）金额 396,400,000.00 元，募集资金已使用完毕。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交

易所上市公司募集资金管理办法》以及《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

（二）募集资金管理制度的执行

1、2011年首次公开发行股票募集资金监管协议签署情况

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。2011年4月27日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》和《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。根据上述议案，公司与保荐机构中航证券有限公司分别和中信银行股份有限公司深圳泰然支行、中国民生银行股份有限公司深圳盐田支行、广东发展银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2、2015年非公开发行股票募集资金监管协议签署情况

2015年6月18日，公司第二届董事会第三十三次（临时）会议审议通过《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。根据公司股东大会的授权，同意公司在中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专用账户，并与保荐机构华创证券有限责任公司及上述银行分别签订《募集资金三方监管协议》。募集资金的使用按照相关法律、法规及有关规定执行。

3、2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金监管协议签署情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司和独立财务顾问广发证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳卓越城支行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行、中信银行股份有限公司深圳分行于2016年3月14日签订了《募集资金三方监管协议》。

4、2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

为规范募集资金管理，保护债券持有人的权益，根据《公司债券发行与交易管理办法》，交易所债券细则等相关法律法规，根据2015年第二次临时股东大会决议逐项

审议通过的《关于公司 2015 年度公开发行公司债券方案的议案》等相关程序，公司 2016 年 1 月 11 日与宁波银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金及偿债保障金专户监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

2016年上半年度，公司严格按照《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。

1、2011 年首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司 2011 年首次公开发行股票募集资金在银行专户的存储金额为 50,446,758.51 元。募集资金的存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账号	存款方式	存款余额
广发银行深圳南山支行	10208151201006063	活期存款	440,719.24
广发银行深圳南山支行	102081512010006461	活期存款	220,305.26
中国民生银行股份有限公司深圳盐田支行	1818014170003881	活期存款	4,695,971.70
中国民生银行股份有限公司深圳盐田支行	1818014170004155	活期存款	14,469,458.81
中信银行股份有限公司深圳泰然支行	7442510182600110512	活期存款	192,680.86
中信银行股份有限公司深圳泰然支行	7442510182600114617	活期存款	427,622.64
中信银行股份有限公司深圳泰然支行	7442510192600063168	定期存款	30,000,000.00
合计			50,446,758.51

2、2015 年非公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司 2015 年非公开发行股票募集资金在银行专户的存储金额为 22,841,270.35 元。募集资金的存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账号	存款方式	存款余额
平安银行深圳卓越城支行	11014772673888	活期存款	24,888.39
建行深圳园博园支行	44201009400052534276	活期存款	254,197.92
中信银行股份有限公司深圳沙河支行	8110301013400002815	活期存款	919,194.85
中国民生银行股份有限公司深圳盐田支行	694344656	活期存款	20,316,886.57
中国民生银行股份有限公司深圳盐田支行	694343692	活期存款	1,326,102.62
合计			22,841,270.35

3、2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金在银行专户的存储金额为 499,292,652.87 元。募集资金的存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账号	存款方式	存款余额
中国民生银行股份有限公司深圳盐田支行	696870479	活期存款	30,270,604.97
中国民生银行股份有限公司深圳盐田支行	703786083	定期存款	300,000,000.00
平安银行深圳卓越城支行	11015042738381	活期存款	713,079.51
中国银行股份有限公司深圳东海支行	749766806820	活期存款	115,959.53
中信银行股份有限公司深圳沙河支行	8110301013700059001	活期存款	168,193,008.86
合计			499,292,652.87

三、本年度上半年募集资金的实际使用情况

(一) 2011年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况

1、募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

公司本年度上半年2011年首次公开发行股票募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况详见本报告“附件1：2011年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

2、超募资金的金额、用途及使用进展情况

2011年9月25日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用2.7亿元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目的议案》，将超募资金中的27,000.00万元用于湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见并经2011年10月12日召开的2011年第四次临时股东大会表决通过。截至2016年6月30日，公司已在该项目实际使用超募资金12,924.01万元。

2011年9月25日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用2.2亿元超募资金建设湖南衡阳蒸水北堤风光带BT投融资工程项目的议案》，将超募资金中的22,000.00万元用于湖南衡阳蒸水北堤风光带BT投融资工程项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见并经2011年10月12日召开的2011年第四次临时股东大会表决通过。截至2016年6月30日，公司已在该项目实际使用超募资金22,000.00万元。

2011年12月30日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用8000万元超募资金及1.18亿元自筹资金建设南通市通州区南山湖等景观绿化工程项目的议案》，将超募资金中的8,000.00万元用于南通市通州区南山湖等景观绿化工程项目。公

司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见并经2012年1月15日召开的2012年第一次临时股东大会表决通过。截至2016年6月30日，公司已在该项目实际使用超募资金8,000.00万元。

2012年7月12日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》，将超募资金中剩余的8,878.19万元用于永久性补充营运资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见并经2012年7月31日召开的2012年第三次临时股东大会表决通过。

2013年8月25日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金利息永久性补充营运资金的议案》，将募集资金利息3,821.56万元用于永久性补充营运资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。2013年10月12日，公司召开2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金利息永久性补充营运资金的议案》。

2014年4月13日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将原广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目的实施地点变更到江苏省盐城苗圃基地建设。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011年12月4日，公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目的27,000万元超募资金中的5,000万元，用于暂时补充营运资金。截至2011年12月31日，已使用该暂时性营运资金4,000.00万元。

2012年4月5日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将截止至2011年12月31日，实际使用的4,000.00万元募集资金，于2012年4月1日全部归还至公司募集资金专用账户。

2012年4月24日，公司第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光带BT投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目、南通市通州区南山湖等景观绿化工程三个项目中的闲置超募资金10,000.00万元，用于暂时补充营

运资金。

2012年10月8日《关于使用募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将2012年4月24日决议的暂时性补充的10,000.00万元营运资金，于2012年10月8日全部归还至公司募集资金专用账户。

2012年10月21日，公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光带BT投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目中的闲置超募资金10,000.00万元，用于暂时补充营运资金。截止至2012年12月31日，已实际使用2,000.00万元。

2013年3月8日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将截止至2012年12月31日，实际使用的2,000.00万元募集资金，于2013年3月8日全部归还至公司募集资金专用账户。

2013年4月21日，公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光带BT投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目中的闲置超募资金10,000.00万元，用于暂时补充营运资金。截至2013年10月15日，已使用该暂时性营运资金9,000.00万元。

2013年10月15日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将截止至2013年10月15日，实际使用的9,000.00万元募集资金，于2013年10月15日全部归还至公司募集资金专用账户。

2013年10月25日，公司第二届董事会第十五次会议决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光带BT投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目中的闲置超募资金10,000.00万元，用于暂时补充营运资金。截至2013年12月31日，已使用该暂时性营运资金3,800.00万元。

2014年4月3日《关于使用募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将截止至2014年4月2日，实际使用的3,800.00万元募集资金，于2014年4月2日全部归还至公司募集资金专用账户。

(二) 2015年非公开发行股票募集资金的实际使用情况

1、募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

公司本年度上半年2015年非公开发行股票募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2：“2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金529,891,369.50元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至2015年6月10日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目具体情况如下：

货币单位：人民币元

项目序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
1	补充工程配套资金项目	855,000,000.00	489,225,357.05
2	云南滇池晋宁东大河片区湿地公园生态建设BT项目	100,000,000.00	38,135,545.65
3	信息化建设项目	25,000,000.00	2,530,466.80
合计		980,000,000.00	529,891,369.50

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015年11月6日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金。

公司2015年非公开发行股票募集资金剩余未使用金额较少，已无法满足公司第三届第五次董事会审议通过的《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》中使用非公开发行股票部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金的需要，2016年6月7日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止使用

前次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（三）2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实际使用情况

1、募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

公司本年度上半年2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件3：“2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表”。

2、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金24,305,354.25元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至2016年2月29日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目具体情况如下：

货币单位：人民币元

项目序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
1	支付交易现金对价	169,000,000.00	20,000,000.00
2	兰州彭家坪中央生态公园工程项目	125,000,000.00	4,305,354.25
	合计	294,000,000.00	24,305,354.25

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年6月20日公司第三届董事会第十五次会议审议通过并提请股东大会审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用发行股份及支付现金购买资产并募集的部分配套资金20,000万元暂时补充流动资金，截至2016年6月30日，尚未使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金。

4、用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品情况

2016年4月17日，公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过3亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限为一年，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在投资额度内签署相关合同文件。截止2016年6月30日，尚

未使用上述闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

（四）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

1、募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

公司本年度上半年2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的募集资金用于偿还银行贷款200,000,000.00元以及补充流动资金196,400,000.00元，上述募集资金有利于解决公司园林工程施工项目的营运资金需求，并非作为单独项目整体投入，无法单独核算实现效益情况。

四、募集资金投向变更的情况

（一）2011年首次公开发行股票募集资金投向变更情况

1、公司募集资金投向变更情况：

2014年4月13日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部分募投项目尚未使用的部分募集资金永久性补充营运资金的议案》，将原超募资金投资项目名称《使用27,000万元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目》变更投向项目名称为《将部分募投项目尚未使用的募集资金永久性补充营运资金》，变更超募资金投向的金额为12,000.00万元。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见并经2014年5月9日召开的2013年年度股东大会表决通过。募集资金投向变更情况详见附件4：“2011年首次公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表”。

2、报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（二）2015年非公开发行股票募集资金投向变更情况

2015年非公开发行股票募集资金没有发生投向变更情况。

（三）2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投向变更情况

2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金没有发生投向变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

- 附件：1、2011年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
- 2、2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
- 3、2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表
- 4、2011年首次公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十四日

附件 1

2011 年公开发行股票募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金净额				100,028.19	本年度投入募集资金总额				1,425.44	
变更用途的募集资金总额				12,000.00	已累计投入募集资金总额				99,486.89	
变更用途的募集资金总额比例				12%						
承诺投资项目	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)	截至期末投入进度(%) (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
增加工程项目配套资金	否	13,000.00	13,000.00	-	13,000.00	100%	2014 年	不适用	不适用	否
广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目	是	5,000.00	429.52	-	429.52	100%	2014 年	不适用	不适用	否
江苏省盐城苗圃基地建设项目	否		4,570.48	857.48	2,283.61	49.96%	2016 年	不适用	不适用	否
湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目	是	27,000.00	15,000.00	567.96	12,924.01	86.16%	2014 年	378.64	是	否
湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项目	否	22,000.00	22,000.00		22,000.00	100.00%	2014 年	6.92	是	否
南通市通州区南山湖等景观绿化工程	否	8,000.00	8,000.00		8,000.00	100.00%	2013 年		是	否
偿还银行贷款	否	6,150.00	6,150.00	-	6,150.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
永久性补充流动资金	否	18,878.19	34,699.75	-	34,699.75	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		100,028.19	103,849.75	1,425.44	99,486.89			385.56		-

广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目实际投入进度未到计划进度的说明：公司在 2011 年 IPO 招股说明书中披露募集资金投资项目，拟投资 5,000 万元用于公司广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目，以保证公司工程施工中的苗木需求，资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	项目投资额	募集资金投入额	计划项目投资进度			
			第一年		后三年	
			总投资	募投投入	总投资	募投投入
广东梅县大坪镇苗圃基地建设	8,105.65	5,000	4,751.28	4,751.28	3,354.37	248.72

目前实际投资进度为：

单位：万元

项目名称	项目投资额	募集资金投入额	实际项目投资进度				累计募集资金投入
			第一年		后三年		
			总投资	募投投入	总投资	募投投入	
广东梅县大坪镇苗圃基地建设	8,105.65	5,000	916.59	423.55	156.16	5.97	429.52

广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目实际投入进度未到计划进度，主要原因是：公司上市后业务不断向全国范围拓展，该苗圃基地距离公司目前施工较集中的工程项目（华中、华东等）所在地较远，运输成本较高；公司于 2014 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将原广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目的实施地点变更到江苏省盐城苗圃基地建设。截止 2016 年 6 月 30 日，江苏省盐城苗圃基地建设投入募集资金 2,283.61 万元。

单位：万元

项目名称	募集资金投入额	2016 年度实际项目投资进度	累计募集资金投入
江苏省盐城苗圃基地建设	4,570.48	857.48	2,283.61

未达到计划进度原因（分具体项目）

	<p>2、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目</p> <p>湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目实际投入进度未到计划进度的说明：该项目募集资金原承诺投资总额 27,000 万元。但由于项目前期使用了部分自有资金投入，且本项目因业主拆迁及施工场地移交等因素影响，项目实际进度与原计划进度已有所延后，导致部分超募资金闲置。为提高募集资金使用效率，2014 年 4 月 13 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部分募投项目尚未使用的部分募集资金永久性补充营运资金的议案》，同意公司将湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目尚未使用的募集资金中的 12000 万元用于永久性补充营运资金，公司独立董事及保荐机构中航证券有限公司对议案发表同意意见并经 2014 年 5 月 9 日召开的 2013 年年度股东大会表决通过。截止 2016 年 6 月 30 日，湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目实际投入金额 12,924.01 万元，投入进度为 86.16%。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目的实施地点变更到江苏省盐城苗圃基地
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本专项报告三、(一)、2 的说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三、(一)、3 的说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

附件 2

2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金净额				96,608.00		本年度投入募集资金总额				11,670.88	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				94,581.52	
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	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)	置换预先投入募投项目金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (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
信息化建设项目	否	2,500.00	2,500.00	253.05	80.83	476.75	19.07%	不适用	不适用	不适用	否
补充工程项目配套资金项目	否	84,108.00	84,108.00	48,922.54	9,730.84	84,104.77	99.99%	不适用	不适用	不适用	否
云南滇池晋宁东大河片区湿地公园生态建设 BT 项目	否	10,000.00	10,000.00	3,813.55	1,859.21	10,000	100%	2016 年 6 月 30 日	1,499.19	是	否
合计		96,608.00	96,608.00	52,989.14	11,670.88	94,581.52	-	-	1,499.19	-	-

未达到计划进度原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2015 年 6 月 10 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 529,891,369.50 元，广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“广会专字[2015]G15000850060 号”《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2015 年 11 月 6 日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金。公司 2015 年非公开发行股票募集资金剩余未使用金额较少，已无法满足公司第三届第五次董事会审议通过的《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》中使用非公开发行股票部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金的需要，2016 年 6 月 7 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止使用前次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。2016 年 6 月 7 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止使用前次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

附件3

2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金净额				82,555.00		本年度投入募集资金总额				32,745.93	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				32,745.93	
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	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)	置换预先投入募投项目金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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
支付交易现金对价	否	16,900.00	16,900.00	2,000.00	16,900.00	16,900.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
梅州市剑英湖公园片区改造项目	否	33,000.00	33,000.00		0.00	0.00	0%	2017年12月31日	不适用	不适用	否
珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程PPP项目	否	5,000.00	5,000.00		200.37	200.37	4.01%	2017年6月30日	107.89	是	否
兰州彭家坪中央生态公园工程项目	否	12,500.00	12,500.00	430.54	691.50	691.50	5.53%	2017年6月30日	372.35	是	否
补充上市公司流动资金	否	15,155.00	15,155.00		14,954.06	14,954.06	98.67%	不适用	不适用	不适用	否
合计		82,555.00	82,555.00	2,430.54	32,745.93	32,745.93	-	-	480.24	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)				无							

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2016 年 2 月 29 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 24,305,354.25 元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“广会专字[2016]G16006870059 号”《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2016 年 6 月 20 日公司第三届董事会第十五次会议审议通过并提请股东大会审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用发行股份及支付现金购买资产并募集的部分配套资金 20,000 万元暂时补充流动资金，截至 2016 年 06 月 30 日，尚未使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	2016 年 4 月 17 日，公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限为一年，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在投资额度内签署相关合同文件。截止 2016 年 6 月 30 日止，尚未使用上述闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

附件4

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
部分募投项目尚未使用的募集资金永久性补充营运资金	使用 27,000 万元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目	12,000.00		12,000.00	100%	2014 年	不适用	不适用	否
合计		12,000.00		12,000.00	---	---	---	---	---
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				<p>公司使用超募资金 27,000 万元建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目，由于该项目使用了部分自有资金投入，且本项目因业主拆迁及施工场地移交等因素影响，项目实际进度与原计划进度已有所延后，已导致部分超募资金闲置。</p> <p>2014 年 4 月 13 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将部分募投项目尚未使用的部分募集资金永久性补充营运资金的议案》，将原超募资金投资项目名称《使用 27,000 万元超募资金建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目》变更投向项目名称为《将部分募投项目尚未使用的募集资金永久性补充营运资金》，变更超募资金投向的金额为 12,000.00 万元。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见并经 2014 年 5 月 9 日召开的 2013 年年度股东大会表决通过。</p>					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无					

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无
----------------------	---