

浙江金海环境技术股份有限公司关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

浙江金海环境技术股份有限公司 董事会关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告

浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称 本公司或 公司）根据中国证监会发布的《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）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，编制了截至2017年12月31日止募集资金存放与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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2015]708号”文《关于核准浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,250万元，每股面值1元，实际发行价格每股5.39元，募集资金总额为人民币282,975,000.00元，扣除发行费用人民币35,567,240.56元后，实际募集资金净额为人民币247,407,759.44元。上述募集资金已于2015年5月12日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月12日出具“XYZH/2015SHA20030”号验资报告验证。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2016年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金 额
募集资金总额	247,407,759.44
减：累计使用募集资金	208,381,671.03
其中：以前年度已使用金额	32,296,225.80
年度使用金额	176,085,445.23
其中：对募集资金投资项目的投入	12,148,605.96

浙江金海环境技术股份有限公司关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

项 目	金 额
偿还贷款	30,000,000.00
银行手续费	5,039.27
存入募投项目相关银行承兑汇票保证金账户	3,931,800.00
购买理财产品净额	130,000,000.00
加: 募集资金专户的利息净收入	587,211.64
其中: 以前年度利息净收入	283,530.51
年度利息净收入	303,681.13
理财产品收益	6,102,894.36
其中: 以前年度理财产品收益	2,681,405.02
年度理财产品收益	3,421,489.34
收到募投项目相关银行承兑汇票保证金账户转回	6,755,790.00
尚未使用的募集资金余额	52,471,984.41

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

根据2012年3月28日, 本公司第一届董事会第九次会议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》; 2014年3月25日, 第一届董事会第十九次会议《关于修订公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。

根据2012年4月16日, 本公司2012年第二次临时股东大会《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》; 2014年4月17日, 2013年年度股东大会《关于修订公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。

根据2016年4月21日, 本公司第二届董事会第十四次会议《关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案》。

根据2016年5月18日, 本公司2015年年度股东大会《关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案》。

根据2017年10月20日, 本公司第三届董事会第二次会议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

根据2017年11月8日, 本公司2017年第三次临时股东大会《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

浙江金海环境技术股份有限公司关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

变更后本公司募集资金投资项目承诺投资如下：

序号	募投项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	项目备案机关	项目备案号	备注
1	年产 5550 万枚空调用新型空气过滤网项目	175,000,000.00	28,561,046.75	诸暨市发展和改革局	诸发改应投备案[2014]1 号	其中：应店街工业园投入 6500 万元，珠海富山工业园区投入 4000 万元。
2	年产 2080 万套空调用低噪音节能风轮项目	110,000,000.00	18,134,658.10	诸暨市发展和改革局	诸发改应投备案[2014]2 号	实施地点由原来的“浙江诸暨市应店街工业园”变更为“陶朱街道建业路以南，西二环路以东”
3	研发中心建设项目	38,000,000.00	38,000,000.00	诸暨市发展和改革局	诸发改应投备案[2014]3 号	
4	归还银行贷款		30,000,000.00			
5	年产 3,500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目	150,000,000.00	132,712,054.59	诸暨市发展和改革局	2017-330681-29-03-056590-000	实施地点位于“浙江省诸暨市陶朱街道建业路 6 号”
	合计	473,000,000.00	247,407,759.44			

截至2017年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金 额
募集资金总额	247,407,759.44
减：累计使用募集资金	257,769,854.75
其中：以前年度已使用金额	208,381,671.03
年度使用金额	49,388,183.72
其中：对募集资金投资项目的投入	31,543,862.58
2017 年 11 月 9 日至 2017 年 12 月 31 日“年产 5550 万枚空调用新型空气过滤网项目”投入	10,818,094.50
银行手续费	7,316.64
存入募投项目相关银行承兑汇票保证金账户	6,219,710.00
2017 年 11 月 9 日至 2017 年 12 月 31 日存入“年产 5550 万枚空调用新型空气过滤网项目”银行承兑汇票保证金账户	799,200.00

浙江金海环境技术股份有限公司关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

项 目	金 额
加: 赎回理财产品净额	25,000,000.00
募集资金专户的利息净收入	847,987.61
其中: 以前年度利息净收入	587,211.64
年度利息净收入	260,775.97
理财产品收益	10,399,078.84
其中: 以前年度理财产品收益	6,102,894.36
年度理财产品收益	4,296,184.48
收到募投项目相关银行承兑汇票保证金账户转回	12,380,370.00
其中: 以前年度收到募投项目相关银行承兑汇票保证金账户转回	6,755,790.00
年度收到募投项目相关银行承兑汇票保证金账户转回	5,624,580.00
尚未使用的募集资金余额	38,265,341.14

注: 理财产品收益系本公司根据第二届董事会第二十二次会议决议、2016年度股东大会决议《关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行现金管理的议案》, ‘公司拟对额度不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金和3亿元公司自有资金适时进行现金管理, 该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理’。截止2017年12月31日, 本公司理财产品结余为1.05亿元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 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, 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 公司修订了《浙江金海环境技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》), 并经2015年5月12日召开的第二届董事会第六次会议议程审议通过, 公司对募集资金采用专户存储制度, 并严格履行使用审批手续, 对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定, 以便对募集资金的管理和使用进行监督, 保证专款专用。

根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要, 公司在中国工商银行股份有限公司诸暨支行、平安银行股份有限公司宁波支行、招商银行股份有限公司诸暨支行、中国银行股

浙江金海环境技术股份有限公司关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

份有限公司诸暨支行开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储和使用,并于 2015 年 5 月 14 日与上述银行及保荐机构西南证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。2016 年 6 月,公司及保荐机构西南证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下:

银行名称	募集资金专户	2017 年 12 月 31 日余额
中国工商银行股份有限公司诸暨支行	1211024029245502869	5,542,516.50
中国银行股份有限公司诸暨支行	403968797484	3,498,099.47
平安银行股份有限公司宁波分行	11014764922007	788,871.45
招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行	571900232010345	5,999,584.16
中国工商银行股份有限公司珠海东岸支行	2002021229100294521	22,436,269.56
合计		38,265,341.14

注:中国工商银行股份有限公司账号为 2002021229100294521 的募集资金账户为本公司子公司珠海金海环境技术有限公司募集资金账户,根据募投项目“年产 5550 万枚空调用新型空气过滤网项目”2016 年变更 4,000 万募集资金在珠海富山工业园区所设账户。2017 年变更致“年产 3,500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目”。

浙江金海环境技术股份有限公司关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金净额				24,740.78		本年度投入募集资金总额					3,154.39	
报告期内变更用途的募集资金总额				13,271.21		已累计投入募集资金总额					10,062.12	
累计变更用途的募集资金总额				16,271.21								
累计变更用途的募集资金总额比例				65.77%								
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	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	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）=（2）-（1）	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
年产 5550 万枚空调用新型空气过滤网项目	是	10,500.00	2,856.10	2,856.10	499.43	2,720.55	-135.55	95.25	2018	—	—	否
年产 2080 万套空调用低噪音节能风轮项目	否	7,440.78	1,813.47	1,813.47	656.94	1,737.81	-75.66	95.83	2018	—	—	否
研发中心建设项目	否	3,800.00	3,800.00	3,800.00	1,958.54	2,564.28	-1,235.72	67.48	2018	—	—	否
年产 3500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目		—	13,271.21	13,271.21	39.48	39.48	-13,231.73	0.30	2019	—	—	否
偿还银行贷款	是	3,000.00	3,000.00	3,000.00	—	3,000.00	—	100.00				
合计	—	24,740.78	24,740.78	24,740.78	3,154.39	10,062.12	-14,678.66	40.67	—	—	—	—

浙江金海环境技术股份有限公司关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

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
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及方式调整情况	根据 2017 年 10 月 20 日，本公司第三届董事会第二次会议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；根据 2017 年 11 月 8 日，本公司 2017 年第三次临时股东大会《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：1、本公司将原募集资金投资项目“年产 2080 万套空调用低噪音节能风轮项目”、“年产 5550 万枚空调用新型空气过滤网项目”在股东大会决议生效后整体变更为“年产 3,500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目”，原项目继续进行，所需资金以自有资金进行筹措；2、该项目于 2017 年 9 月 18 日在诸暨市发展和改革局进行备案，备案项目代码为 2017-330681-29-03-056590-000；3、“年产 5550 万枚空调用新型空气过滤网项目”项目两处实施地点“A、浙江省诸暨市应店街工业园 B、珠海市乾务镇镇区珠峰大道南侧富山工业园”以及“年产 2080 万套空调用低噪音节能风轮项目”实施地“陶朱街道建业路以南，西二环路以东”整体调整为“年产 3,500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目”，实施地浙江省诸暨市陶朱街道建业路 6 号；4、本公司拟将原项目“年产 5,550 万枚空调用新型空气过滤网项目”尚未使用的募集资金人民币 76,438,953.25 元、“年产 2080 万套空调用低噪音节能风轮项目”尚未使用的募集资金人民币 56,273,101.34 元共计人民币 132,712,054.59 元，变更用于“年产 3,500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目”，对于不足部分，公司将以自筹资金补足。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
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	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	根据第二届董事会第二十二次会议决议和 2016 年度股东大会决议通过了《关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（详见公司 2017-016 及 2017-025 号公告），同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金购买不超过一年的低风险、保本型理财产品，授权额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。截止 2017 年 12 月 31 日，本公司理财产品结余为 1.05 亿元

浙江金海环境技术股份有限公司关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据 2017 年 10 月 20 日，本公司第三届董事会第二次会议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；根据 2017 年 11 月 8 日，本公司 2017 年第三次临时股东大会《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：本公司将原募集资金投资项目“年产 2080 万套空调用低噪音节能风轮项目”、“年产 5550 万枚空调用新型空气过滤网项目”在股东大会决议生效后整体变更为“年产 3,500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目”。2017 年 11 月 8 日至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金继续投入“年产 5,550 万枚空调用新型空气过滤网项目 ”项目金额为 10,818,094.50 元。2018 年 2 月 5 日，本公司以自有资金向募集资金账户归还 11,898,215.93 元（含利息）
----------------------	--

浙江金海环境技术股份有限公司关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位：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
年产 3500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目	年产 5550 万枚空调用新型空气过滤网项目/年产 2080 万套空调用低噪音节能风轮项目	13,271.21	13,271.21	39.48	0.30	2019 年			
合计	-	13,271.21	13,271.21	39.48	0.30	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					本公司募集资金投资项目中的“年产 5,550 万枚空调用新型空气过滤网项目”、“年产 2,080 万套空调用低噪音节能风轮项目”在 2012 年 1 月完成立项，至今已超过 5 年，随着时间推移和技术发展，相关行业现状及产品市场也产生了显著变化。 鉴于本公司承担的浙江省重点研发计划项目“PM2.5 空气过滤器的关键技术研究与应用”（计划编号：2015C03025）基本完成，取得了专项成果。本公司通过材料改性、熔喷优化、驻极处理、精细无痕复合，研制了				

浙江金海环境技术股份有限公司关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

	一种高性能 PM2.5 过滤材料，对 PM2.5 细颗粒物过滤效率高。该过滤材料制成空气过滤器，用于新风机、空气净化机、空调等系统中，能有效降低室内空气 PM2.5 浓度，经检测性能优秀，项目产品市场前景广阔，社会和经济效益显著，急需投入产业化生产。经本公司审慎研究，为提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东的利益，同时更好地贯彻公司发展战略，在利用原有老厂区厂房的前提下，本公司决定变更原募投项目全部剩余募集资金用途，投资于“年产 3,500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目”。该项目计划总投资额 15,000 万元，拟利用现有厂房及公用设施，购置超细熔喷生产线等生产设备、过滤性能试验台等检测设备，建立过滤材料生产线，形成年产 3,500 万平方米高端过滤材料的生产能力。 2017 年 10 月 20 日，本公司第三届董事会第二次会议审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；2017 年 11 月 8 日，本公司 2017 年第三次临时股东大会审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。本公司对“年产 5550 万枚空调用新型空气过滤网项目”“年产 2080 万套空调用低噪音节能风轮项目”方案进行调整；变更该项目的剩余募集资金 13,271.21 万元用于“年产 3500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目”
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

浙江金海环境技术股份有限公司关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司根据2017年10月20日，本公司第三届董事会第二次会议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；根据2017年11月8日，本公司2017年第三次临时股东大会《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：本公司将原募集资金投资项目“年产2080万套空调用低噪音节能风轮项目”、“年产5550万枚空调用新型空气过滤网项目”在股东大会决议生效后整体变更为“年产3,500万平方米高端过滤材料产业化投资项目”。但在2017年11月8日至2017年12月31日期间，存在募集资金继续投入“年产5,550万枚空调用新型空气过滤网项目”项目金额为10,818,094.50元。2018年2月5日，本公司以自有资金向募集资金账户归还11,898,215.93元(含利息)。

除上述事项外，2017年度本公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。

浙江金海环境技术股份有限公司



二〇一八年三月七日