

深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会

关于募集资金 2019 年年度存放与使用情况的

专 项 报 告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“本公司”）2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2011 年公开发行股票

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。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额为 1,000,281,919.70 元，扣除手续费后的累计利息收入净额 47,399,581.60 元。公司累计直接投入募投项目运用的募集资金 597,103,607.17 元，累计以超募资金永久性补充流动资金 346,997,536.67 元，以超募资金偿还借款 61,500,000.00 元，累计使用项目节余募集资金（包括利息收入）合计 42,080,357.46 元用于永久性补充营运资金。公司 2011 年公开发行股票募集资金已使用完毕，剩余募集资金 0.00 元。

（二）2015 年非公开发行股票

根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]848 号）核准，公司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，每股面值 1 元，每股发行价格 29.60 元。截至 2015 年 6 月 2 日止，公司募集资金总额为人民币 979,999,996.80 元，扣除发行费用人民币 13,920,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 966,079,996.80 元。上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会验字[2015]G15000850059 号《验资报告》验证。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额为 966,079,996.80 元，扣除手续费后的累计利息收入净额 3,628,382.75 元。公司累计直接投入募投项目运用的募集资金 437,208,449.69 元，累计使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 529,891,369.50 元，累计使用项目节余募集资金（包括利息收入）合计 247,545.17 元用于永久性补充营运资金。公司剩余募集资金余额 2,361,015.19 元。

（三） 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向李大海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]188 号）核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）74,057,843 股，募集资金总额为人民币 844,999,988.63 元，扣除股票发行费用人民币 19,450,000.00 元，公司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，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]G15024950115 号验资报告验证。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额为 825,549,988.63 元，扣除手续费后的累计利息收入净额 11,535,144.08 元。公司累计直接投入募投项目运用的募集资金共 478,711,533.16 元，累计用于补充流动资金 151,549,988.63 元，累计支付现金交易对价 149,000,000.00 元，累计置换预先投入募投项目的自筹资金 24,305,354.25 元，累计使用项目节余募集资金（包括利息收入）合计 2,616,866.39 元用于永久性补充营运资金。公司剩余募集资金余额 30,901,390.28 元。

（四） 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金的实际使用情况

根据中国证券监督管理委员会《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。债券采取分期发行方式，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“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，实际收到资金金额为人民币396,400,000.00元。该募集资金已于2016年1月15日前全部到账，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号验资报告验证。

截至2019年12月31日，公司累计使用的2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金偿还借款200,000,000.00元，累计使用募集资金补充流动资金196,400,000.00元，募集资金已使用完毕。

（五）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金的实际使用情况

根据中国证券监督管理委员会《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。债券采取分期发行方式，公司债券（第一期）发行规模为4亿元，已于2016年1月14日发行完毕。公司债券（第二期）简称“16铁汉02”，债券代码“112437”。公司债券（第二期）发行工作于2016年8月31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4.49%，扣除发行费用人民币4,440,000.00元，实际收到资金金额为人民币395,560,000.00元。该募集资金已于2016年8月31日前全部到账，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]G16006870161号验资报告验证。

截至2019年12月31日，公司累计使用的2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金偿还借款100,000,000.00元，累计使用募集资金补充流动资金295,560,000.00元，募集资金已使用完毕。

（六） 2017 年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况

经中国证券监督管理委员会的《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2207 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币 1,100,000,000 元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共计 1,100 万张，募集资金总额为人民币 1,100,000,000 元，扣除相关发行费用人民币 12,738,000 元后，实际募集资金净额为人民币 1,087,262,000 元。上述募集资金已于 2017 年 12 月 22 日到位，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“广会验字[2017]G17000180352 号”《深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的验证报告》。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际募集资金净额 1,087,262,000 元，扣除手续费后的累计利息收入净额 2,070,285.80 元。公司累计直接投入募投项目运用的募集资金共 34,566,116.13 元，累计使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 519,927,688.44 元，累计使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 1,200,000,000.00 元，累计归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 700,000,000.00 元。公司剩余募集资金余额 34,838,481.23 元。

（七） 2019 年非公开发行优先股募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可【2019】1500 号）核准，公司获准非公开发行不超过 1,870 万股优先股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司发行的优先股面值为人民币 100 元，发行数量为 9,350,000 股，发行价格为每股人民币 100 元，募集资金人民币 935,000,000.00 元，由承销商东兴证券股份有限公司扣除发行相关的保荐和承销费用人民币 10,100,000.00 元后，将募集资金净额人民币 924,900,000.00 元缴存于公司银行账户。同时截至 2019 年 12 月 31 日止，上述实收募集资金尚未扣除其他发行费用为人民币 3,848,000.00 元，实际募集资金扣除该发行费用后，公司本次非公开发行优先股的实际募集资金净额为人民币 921,052,000.00 元，上述金额未考虑相关发行费用可抵扣增值税进项税额影响。上述募集资金已于 2019 年 12 月 31 日到位，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“广会验字[2019]G19000410647 号”《深圳市铁汉生态环境股份有限公司非公开发行优先股募集资金实收情况的验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《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》。

截至2019年12月31日，公司2011年首次公开发行股票募集资金在银行专户的募集资金净额已使用完毕。

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。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2015 年非公开发行股票募集资金在银行专户的存储情况如下：

货币单位：人民币元

开 户 银 行	银行账号	存款方式	初始存放金额	截止日余额
平安银行股份有限公司 深圳卓越城支行	11014772673888	活期存款	268,779,996.80	25,592.67
中国建设银行股份有限公司 深圳园博园支行	44201009400052534276	活期存款	100,000,000.00	-
中信银行股份有限公司 深圳沙河支行	8110301013400002815	活期存款	400,000,000.00	954,365.25
中国民生银行股份有限公司 深圳盐田支行	694344656	活期存款	25,000,000.00	73,418.80
中国民生银行股份有限公司 深圳盐田支行	694343692	活期存款	175,000,000.00	1,307,638.47
合 计			968,779,996.80	2,361,015.19

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》。

截至 2019 年 12 月 31 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情况如下：

货币单位：人民币元

开 户 银 行	银行账号	存款方式	初始存放金额	截止日余额
中国民生银行股份有限公司 深圳盐田支行	696870479	活期存款	330,000,000.00	6,493,809.89

开 户 银 行	银行账号	存款方式	初始存放金额	截止日余额
平安银行股份有限公司深圳卓越城支行	11015042738381	活期存款	149,999,988.63	256,910.13
中国银行股份有限公司深圳东海支行	749766806820	活期存款	169,000,000.00	43.54
中信银行股份有限公司深圳沙河支行	8110301013700059001	活期存款	178,000,000.00	2,719.14
中国建设银行股份有限公司梅州嘉应支行	44050172865100000232	活期存款	-	24,147,907.58
合 计			826,999,988.63	30,901,390.28

4、2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金监管协议签署情况

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》。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金净额已使用完毕。

5、2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金监管协议签署情况

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》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》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，公司与中国民生银行股份有限公司深圳盐田支行签订了《募集资金及偿债保障金专户监管协议》。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金净额已使用完毕。

6、2017 年公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况

为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《深圳证券交易

所创业板股票上市规则(2018年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定,分别与华创证券有限责任公司以及中国民生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、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行等四家商业银行签订了《募集资金三方监管协议》,并且与子公司临湘市汉湘文化有限公司、保荐机构华创证券有限责任公司和长沙银行股份有限公司广州分行共同签订了《募集资金四方监管协议》,与子公司宁海铁汉市政建设有限公司、保荐机构华创证券有限责任公司和中国农业银行股份有限公司宁海县支行共同签订了《募集资金四方监管协议》,与子公司五华县汉博投资开发有限公司、保荐机构华创证券有限责任公司和中国银行股份有限公司梅州五华支行共同签订了《募集资金四方监管协议》。

截至2019年12月31日,公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金在银行专户的存储情况如下:

货币单位:人民币元

开户银行	银行账号	存款方式	初始存放金额	截止日余额
中国民生银行股份有限公司深圳盐田支行	607779089	活期存款	430,000,000.00	31,773,656.36
中国建设银行股份有限公司深圳园博园支行	44250100009400000504	活期存款	250,000,000.00	804,249.10
兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行	337170100100292136	活期存款	260,000,000.00	178,020.75
上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行	79100078801600000201	活期存款	150,000,000.00	2,081,277.15
中国银行股份有限公司梅州五华支行	726369848901	活期存款	-	-
中国农业银行股份有限公司宁海县支行	39752001040034496	活期存款	-	-
长沙银行股份有限公司广州分行	800267803612033	活期存款		1,277.87
合计			1,090,000,000.00	34,838,481.23

7、2019年非公开发行优先股募集资金的存储情况

为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《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，与保荐机构东兴证券股份有限公司以及浙商银行股份有限公司深圳分行营业部、中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行、长沙银行股份有限公司广州分行营业部、中国民生银行股份有限公司深圳香蜜支行、广发银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年非公开发行优先股募集资金在银行专户的存储情况如下：

货币单位：人民币元

开户银行	银行账号	存款方式	初始存放金额	截止日余额
浙商银行股份有限公司深圳分行营业部	5840000010120100522510	活期存款	100,000,000.00	100,000,000.00
中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行	41033100040043845	活期存款	424,900,000.00	424,900,000.00
长沙银行股份有限公司广州分行营业部	810000026001000002	活期存款	100,000,000.00	100,000,000.00
中国民生银行股份有限公司深圳香蜜支行	682008778	活期存款	200,000,000.00	200,000,000.00
广发银行股份有限公司深圳皇岗支行	9550880007228200359	活期存款	100,000,000.00	100,000,000.00
合 计			924,900,000.00	924,900,000.00

三、本年度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 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 4 月 27 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》，将超募资金中的 6,150.00 万元用于偿还银行短期借款。公司独

立董事及保荐机构已对该议案发表同意意见并经 2011 年 5 月 22 日召开的 2010 年年度股东大会表决通过。

2011 年 6 月 19 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》，将超募资金中的 10,000.00 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该议案发表同意意见并经 2011 年 7 月 10 日召开的 2011 年第二次临时股东大会表决通过。

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该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。

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该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。

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该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。

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该议案发表同意意见。

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该议案发表同意意见，并经2014年5月9日召开的2013年年度股东大会表决通过。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的公告》，将截止至2012年10月8日，实际使用的10,000.00万元募集资金，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，具体使用期限为2012年10月21日至2013年4

月 20 日。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，具体使用期限为 2013 年 4 月 21 日至 2013 年 10 月 20 日。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，具体使用期限为 2013 年 10 月 25 日至 2014 年 4 月 24 日。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。

4、关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金情况

2019 年 8 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将江苏省盐城苗圃基地建设项目剩余未投入的募集资金 2,098.99 万元永久补充流动资金，将湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目以及首发募投项目账户的存款利息合计 2,097.94 万元永久补充流动资金。该议案已于 2019 年 9 月 12 日经公司 2019 年第四次

临时股东大会审议通过。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已将上述首次公开发行股票募集资金合计 42,080,357.46 元（与前期公告中金额差异原因：银行存款利息收入）全部永久补充流动资金，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已经全部注销，公司与保荐机构东兴证券股份有限公司及相关银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

（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 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

2015 年 6 月 18 日，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，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

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	841,079,996.80	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	966,079,996.80	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。截至 2016 年 6 月 7 日，尚未使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金。

鉴于公司 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》，同意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。

4、募集资金永久性补充流动资金情况

截至 2019 年 3 月 31 日，云南滇池晋宁东大河片区湿地公园生态建设 BT 项目已结算审定。鉴于该项目符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》之“6.4.8”第二款规定的下列情形，即“节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额 1%的，可以豁免履行前款程序（指“董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见”），其使用情况应当在年度报告中披露”。自该项目投资完成至 2019 年 12 月 31 日，公司使用该项目节余募集资金利息 247,545.17 元用于永久性补充营运资金。

（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 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套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

2016年3月4日，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，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

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了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起十二个月。

截止2017年6月23日，公司已将该闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金。公司于2017年6月23日公告了《关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》，将上述用于暂时补充流动资金中的10,000万元提前归还至公司募集资金专用账户；于2017年7月6日公告了《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》，将剩余10,000万元归还至公司募集资金专用账户。

4、募集资金永久性补充流动资金情况

根据公司2015年10月30日召开的第三届董事会第四次会议及2015年11月23日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司计划使用募集资金15,000.00万元补充上市公司流动资金（实际发行费用支出比公司股东大会审议通过的本次议案预计的发行费用节约了155.00万元，因此公司将节约资金用于补充流动资金）。截至2017年12月31日，公司累计使用本次募集资金补充上市公司流动资金15,155.00万元。

截至2019年3月31日，珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程PPP项目和兰州彭家坪中央生态公园工程项目均已完工，配套募集资金中支付交易现金对价部分已支付完成。鉴于相关项目符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》之“6.4.8”第二款规定的下列情形，即“节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或者低于单个项

目或者全部项目募集资金承诺投资额1%的,可以豁免履行前款程序(指“董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见”),其使用情况应当在年度报告中披露”。自前述项目投资完成至2019年12月31日,公司转出使用项目节余募集资金(包括利息收入)合计2,616,866.39元用于永久性补充营运资金。

(四) 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)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

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。

(五) 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)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2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)的募集资金用于偿还银行贷款100,000,000.00元以及补充流动资金295,560,000.00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。

(六) 2017年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

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2017年公开发行可转换公司债券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4:“2017年公开发行可转换公司债券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

2017年12月28日,公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用募集资金

置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金519,927,688.44元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至2017年12月22日，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

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	海口市滨江西带状公园二期（江滩部分）PPP项目	427,262,000.00	0.00
2	临湘市长安文化创意园PPP项目	250,000,000.00	214,722,300.00
3	宁海县城市基础设施PPP项目	260,000,000.00	160,000,000.00
4	五华县生态技工教育创业园PPP项目	150,000,000.00	145,205,388.44
	合 计	1,087,262,000.00	519,927,688.44

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年2月4日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券的部分闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金，公司于2018年2月6日将该闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金，并于2018年6月21日将20,000万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2018年6月25日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过50,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起十二个月。2019年6月14日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元归还至公司募集资金专用帐户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

2019年6月16日，公司召开第三届董事会第六十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、

保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过50,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。

（七）2019年非公开发行优先股募集资金使用情况

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2019年非公开发行优先股募集资金用于偿还银行贷款及其他有息负债1,000,000,000.00元以及补充流动资金870,000,000.00元，并非作为单独项目整体投入，无法单独核算实现效益情况。截至2019年12月31日止，本次非公开发行优先股募集资金为人民币935,000,000.00元，由承销商东兴证券股份有限公司扣除发行相关的保荐和承销费用人民币10,100,000.00元后，于2019年12月31日将人民币924,900,000.00元缴存于公司分别在公司开立的优先股募集资金专用账户内，同时截至2019年12月31日止，上述实收募集资金尚未扣除其他发行费用为人民币3,848,000.00元，实际募集资金扣除该发行费用后，公司本次非公开发行优先股的实际募集资金净额为人民币921,052,000.00元，上述金额未考虑相关发行费用可抵扣增值税进项税额影响。

2、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

2020年1月5日，公司第三届董事会第六十六次会议审议通过《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》，同意使用募集资金619,601,857.07元置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至2019年12月31日，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

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	偿还银行贷款及其他有息负债	619,601,857.07	619,601,857.07
2	补充流动资金	301,450,142.93	0.00
	合 计	921,052,000.00	619,601,857.07

四、变更募投项目的资金使用情况

(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。本次议案由公司独立董事及保荐机构发表同意意见，并经2014年5月9日召开的2013年年度股东大会表决通过。

2019年8月25日，公司召开了第三届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将江苏省盐城苗圃基地建设项目剩余未投入的募集资金2,098.99万元永久补充流动资金，将湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资工程项目以及首发募投项目账户的存款利息合计2,097.94万元永久补充流动资金。该议案已于2019年9月12日经公司2019年第四次临时股东大会审议通过。

截至2019年12月31日，上述首次公开发行股票部分变更募集资金及募集资金投资项目的节余募集资金、募集资金利息合计42,080,357.46元（与前期公告中金额差异原因：银行存款利息收入）已全部永久补充流动资金，公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已经全部注销，公司与保荐机构东兴证券股份有限公司及相关银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

详见本报告附件5。

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

1、2015年非公开发行股票募集资金没有发生投向变更情况。

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。

(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

- 1、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。
- 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。

(四) 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金投向变更情况

- 1、2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金没有发生投向变更情况。
- 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。

(五) 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金投向变更情况

- 1、2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金没有发生投向变更情况。
- 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。

(六) 2017年公开发行可转换公司债券募集资金投向变更情况

- 1、2017年公开发行可转换公司债券募集资金没有发生投向变更情况。
- 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。

(七) 2019年非公开发行优先股募集资金投向变更情况

- 1、2019年非公开发行优先股募集资金没有发生投向变更情况。
- 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。

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。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2020年4月27日批准报出。

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、2017年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

5、2019年非公开发行优先股募集资金使用情况对照表

6、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

二〇二〇年四月二十七日

附件 1

2011 年首次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	100,028.19				本年度投入募集资金总额				4,224.37	
变更用途的募集资金总额	14,098.99				已累计投入募集资金总额				104,768.15	
变更用途的募集资金总额比例	14.10%									
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	100.00%	不适用	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	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
江苏省盐城苗圃基地建设项目	是		2,471.49	-	2,471.49	100.00%	2018 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	否	27,000.00	13,809.35	16.33	13,809.35	100.00%	2014 年	-2,831.18	否	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	无	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	无	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	37,989.39	4,208.04	38,907.79	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

合 计		100,028.19	103,849.75	4,224.37	104,768.15		-	-2,831.18	-	-																																																						
未达到计划进度原因（分具体项目）	<p>1、广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目</p> <p>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：</p> <p style="text-align: right;">货币单位：万元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3" style="width: 25%;">项目名称</th> <th rowspan="3" style="width: 10%;">项目投资额</th> <th rowspan="3" style="width: 10%;">募集资金投入额</th> <th colspan="4" style="text-align: center;">计划项目投资进度</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">第一年</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">后三年</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">总投资</th> <th style="text-align: center;">募投投入</th> <th style="text-align: center;">总投资</th> <th style="text-align: center;">募投投入</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">广东梅县大坪镇苗圃基地建设</td> <td style="text-align: center;">8,105.65</td> <td style="text-align: center;">5,000</td> <td style="text-align: center;">4,751.28</td> <td style="text-align: center;">4,751.28</td> <td style="text-align: center;">3,354.37</td> <td style="text-align: center;">248.72</td> </tr> </tbody> </table> <p>目前实际投资进度为：</p> <p style="text-align: right;">货币单位：万元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3" style="width: 25%;">项目名称</th> <th rowspan="3" style="width: 10%;">项目投资额</th> <th rowspan="3" style="width: 10%;">募集资金投入额</th> <th colspan="4" style="text-align: center;">实际项目投资进度</th> <th rowspan="3" style="width: 10%;">累计募集资金投入</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">第一年</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">后三年</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">总投资</th> <th style="text-align: center;">募投投入</th> <th style="text-align: center;">总投资</th> <th style="text-align: center;">募投投入</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">广东梅县大坪镇苗圃基地建设</td> <td style="text-align: center;">8,105.65</td> <td style="text-align: center;">5,000</td> <td style="text-align: center;">916.59</td> <td style="text-align: center;">423.55</td> <td style="text-align: center;">156.16</td> <td style="text-align: center;">5.97</td> <td style="text-align: center;">429.52</td> </tr> </tbody> </table> <p>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。截至 2019 年 12 月 31 日，江苏省盐城苗圃基地建设投入募集资金 2,471.49 万元。</p> <p style="text-align: right;">货币单位：万元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">项目名称</th> <th style="width: 10%;">募集资金投入额</th> <th style="width: 10%;">2018 年度项目投资进度</th> <th style="width: 10%;">累计募集资金投入</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">江苏省盐城苗圃基地建设</td> <td style="text-align: center;">4,570.48</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">2,471.49</td> </tr> </tbody> </table>										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	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	项目名称	募集资金投入额	2018 年度项目投资进度	累计募集资金投入	江苏省盐城苗圃基地建设	4,570.48	-	2,471.49
	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																																																									
	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																																																								
	项目名称	募集资金投入额	2018 年度项目投资进度	累计募集资金投入																																																												
江苏省盐城苗圃基地建设	4,570.48	-	2,471.49																																																													
<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为 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 12,000 万元用于永久性补充营运资金，公司独立董事及原保荐机构对议案发表同意意见并经 2014 年 5 月 9 日召开的公司 2013 年度股东大会表决通过。截至 2019 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</p>																																																																

	<p>资工程项目，原募集资金计划该项目拟投入 15,000 万元，已累计投入 13,809.35 万元，投资完成后项目节余的募集资金 1,190.65 万元。公司拟将上述项目节余募集资金 1,190.65 万元永久补充流动资金，该事项不构成关联交易。该事项已经第三届董事会第六十二次会议和第三届监事会第三十四次会议全票审议通过。并于 2019 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-110）。该议案已于 2019 年 9 月 12 日经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。本次拟变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金是公司根据行业背景及自身发展变化做出的战略投资方式调整。截至 2019 年 12 月 31 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 13,809.35 万元，投入进度为 100.00%。</p> <p>2、江苏省盐城苗圃基地建设项目</p> <p>江苏省盐城苗圃基地建设项目，按原募集资金计划该项目拟投入 4,570.48 万元，截至 2019 年 6 月 30 日该项目已累计投入 2,471.49 万元，剩余未投入的募集资金 2,098.99 万元，未投入的募集资金金额占首发募集资金净额的 2.10%。公司拟将上述项目未投入的募集资金 2,098.99 万元永久补充流动资金，该事项不构成关联交易。该事项已经第三届董事会第六十二次会议和第三届监事会第三十四次会议全票审议通过。并于 2019 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-110）。该议案已于 2019 年 9 月 12 日经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。本次拟变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金是公司根据行业背景及自身发展变化做出的战略投资方式调整。</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）、第 2 点的说明
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）、第 3 点的说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目出现募集资金结余主要系募集资金存放过程中产生的利息收入
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				352.35	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				96,709.98	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%							
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）	置换预先投入募投资项目金额	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	352.35	2,601.98	104.08% ^{#1}	2019年12月31日	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	-	84,108.00	100.00%	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	-	10,000.00	100.00%	2016 年	451.96	是	否
合 计		96,608.00	96,608.00	52,989.14	352.35	96,709.98	-	-	451.96	-	-
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	详见本专项报告三、（二）、第 3 点的说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目出现募集资金结余主要系募集资金存放过程中产生的利息收入
募集资金其他使用情况	无

注1：截至2019年12月31日，信息化建设项目累计投入金额为 2,599.61万元，截至期末投入进度104.08%，超出额度 101.98万元，超出部分为使用了该项目募集资金利息收入。

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				2,385.40	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				80,356.69	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%							
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	100.00%	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		2,385.40	30,837.23	93.45%	2021 年 12 月 31 日 ^{注1}	-	是	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		-	4,964.46	99.29% ^{注2}	2018 年 1 月 31 日 ^{注2}	8.14	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	-	12,500.00	100.00%	2017 年 7 月 31 日	-	是	否
补充上市公司流动资金	否	15,155.00	15,155.00		-	15,155.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合 计		82,555.00	82,555.00	2,430.54	2,385.40	80,356.69	-	-	8.14	-	-
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	详见本专项报告三、（三）、第 3 点的说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目出现募集资金结余主要系募集资金存放过程中产生的利息收入
募集资金其他使用情况	无

注 1：梅州市剑英湖公园片区改造项目的部分工程项目尚未办理完成建设相关手续，施工场地未完全移交，预计项目完工进度较原计划将有所延后。

注 2：珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程 PPP 项目建设完工后处于项目运营期；

附件 4

2017 年公开发行可转换公司债券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				108,726.20		本年度投入募集资金总额				215.99	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				55,449.38	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%							
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）	置换预先投入募投资项目金额	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
海口市滨江西带状公园二期（江滩部分）PPP 项目	否	42,726.20	42,726.20	-	-	-	0.00%	尚未实施	不适用	未完工	否
临湘市长安文化创意园 PPP 项目	否	25,000.00	25,000.00	21,472.23	215.99	24,928.84	99.72%	2020 年 12 月 31 日	-	未完工	否
宁海县城市基础设施 PPP 项目	否	26,000.00	26,000.00	16,000.00	-	16,000.00	61.54%	2021 年 12 月 31 日	-	未完工	否
五华县生态技工教育创业园 PPP 项目	否	15,000.00	15,000.00	14,520.54	-	14,520.54	96.80%	2020 年 12 月 31 日	7.59	未完工	否
合 计		108,726.20	108,726.20	51,992.77	215.99	55,449.38	-	-	7.59	-	-
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 2017 年 12 月 22 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 519,927,688.44 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[2017]G17000180363 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	详见本专项报告三、（六）、第 3 点的说明
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 5

2019 年非公开发行优先股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				92,105.20		本年度投入募集资金总额				0.00	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				0.00	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%							
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)	置换预先投入募投资项目金额	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
偿还银行贷款及其他有息负债	否	61,960.19	61,960.19	61,960.19	-	-	0.00%	-	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	30,145.01	30,145.01	-	-	-	0.00%	-	不适用	不适用	否
合 计		92,105.20	92,105.20	61,960.19	-	-	-	-	不适用	-	-
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 2019 年 12 月 31 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金使用项目 619,601,857.07 元,全部为偿还到期的银行贷款。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[2019]G19000410658 号”《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使用项目的鉴证报告》,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	无
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 6

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

货币单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后的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
永久补充流动资金	江苏省盐城苗圃基地建设项目	2,908.99	-	2,908.99	100%		不适用	不适用	否
合计		14,908.99	-	14,908.99	---	---	---	---	---
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		<p>1、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,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> <p>2、江苏省盐城苗圃基地建设项目，按原募集资金计划该项目拟投入 4,570.48 万元，截至 2019 年 6 月 30 日该项目已累计投入 2,471.49 万元，剩余未投入的募集资金 2,098.99 万元，未投入的募集资金金额占首发募集资金净额的 2.10%。公司拟将上述项目未投入的募集资金 2,098.99 万元永久补充流动资金，该事项不构成关联交</p>							

	<p>易。该事项已经第三届董事会第六十二次会议和第三届监事会第三十四次会议全票审议通过。并于 2019 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-110）。该议案已于 2019 年 9 月 12 日经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。本次拟变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金是公司根据行业背景及自身发展变化做出的战略投资方式调整。</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