

证券代码：688096

证券简称：京源环保

公告编号：2021-022

江苏京源环保股份有限公司

关于公司前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、前次募集资金的募集及存放情况

江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]369号文同意注册，并经上海证券交易所同意，于2020年4月9日采取公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股2,683.00万股，每股发行价格为14.34元。本次发行募集资金共计384,742,200.00元，扣除相关的发行费用41,994,125.28元，实际募集资金342,748,074.72元。

截至2020年4月2日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000111号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2021年3月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
江苏银行股份有限公司南通分行	50330188000226243	105,797,600.00	20,578,484.72	活期
江苏银行股份有限公司南通分行	50330188000226325	34,636,900.00	12,021,529.16	活期
江苏银行股份有限公司南通分行	50330188000226407	136,000,000.00	1,109.10	活期
平安银行股份有限公司深圳分行	15060688888856	82,059,828.76	49,064,193.26	活期
合 计		358,494,328.76	81,665,316.24	

注：募集资金账户初始存放资金 358,494,328.76 元与募集资金净额 342,748,074.72 元 存在差额，差异原因为发行费用中有 15,746,254.04 元在初始存入募集资金专户时 尚未支 付。

二、 前次募集资金使用情况

详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

三、 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2021 年 3 月 31 日，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2021 年 3 月 31 日，公司前次募集资金项目实际投资总额与承诺不存在 差异。

五、 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹 资金的议案》，同意本公司用募集资金 13,120,860.01 元置换预先已投入募集资 金项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出 具了大华核字[2020]004104 号《江苏京源环保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》。

六、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

募投项目尚在建设期，未达到实现收益的条件。

（三）未能实现承诺收益的说明

募投项目尚在建设期，未达到实现收益的条件。

七、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产。

八、 闲置募集资金的使用

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2020-002），同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过 1.8 亿元的闲置募集资金和不超过 1 亿元的闲置自有资金适时进行现金管理。使用期限不超过 12 个月。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司已将用于购买结构性存款的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

九、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

前次募集资金募投项目正在实施中。

十、 前次募集资金使用的其他情况

无。

十一、 上网公告附件

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏京源环保股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏京源环保股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：342,748,074.72						已累计使用募集资金总额：264,282,559.51				
变更用途的募集资金总额：						2020年：241,840,069.51				
变更用途的募集资金总额比例：						2021年：22,442,490.00				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日项目完 工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	智能系统集成中心建设 项目	智能系统集成中心建 设项目	105,797,600.00	105,797,600.00	86,446,468.16	105,797,600.00	105,797,600.00	86,446,468.16	-19,351,131.84	81.71%
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	34,636,900.00	34,636,900.00	22,836,091.35	34,636,900.00	34,636,900.00	22,836,091.35	-11,800,808.65	65.93%
3	补充流动资金	补充流动资金	136,000,000.00	136,000,000.00	136,000,000.00	136,000,000.00	136,000,000.00	136,000,000.00		100%
	承诺投资项目小计		276,434,500.00	276,434,500.00	245,282,559.51	276,434,500.00	276,434,500.00	245,282,559.51	-31,151,940.49	
	超募资金投向									
4	用于补充流动资金或其 他与主营业务相关的项 目资金需求	用于补充流动资金或 其他与主营业务相关 的项目资金需求	66,313,574.72	66,313,574.72	19,000,000.00	66,313,574.72	66,313,574.72	19,000,000.00	-47,313,574.72	不适用
	超募资金投向小计		66,313,574.72	66,313,574.72	19,000,000.00	66,313,574.72	66,313,574.72	19,000,000.00	-47,313,574.72	
	合计		342,748,074.72	342,748,074.72	264,282,559.51	342,748,074.72	342,748,074.72	264,282,559.51	-78,465,515.21	

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：江苏京源环保股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实 现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019	2020	2021		
1	智能系统集成中心建设项目	建设中	不含税销售收入 30,100.00 万元，实现利 润总额 6,288.00 万元， 净利润 5,345.00 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（建设中）
2	研发中心建设项目	建设中	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（未承诺）
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（未承诺）
4	用于补充流动资金或其他与主营业务相 关的项目资金需求	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（未承诺）

注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。