

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-39



凯迪生态环境科技股份有限公司  
关于2016年度募集资金存放与实际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、资金到位时间

1、2015 年度募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉凯迪电力股份有限公司向阳光凯迪新能源集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可[2015]1012 号文核准，由联席主承销商兴业证券股份有限公司牵头，与中信证券股份有限公司采用询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开结合发行人民币普通股（A 股）14,000 万股股份，每股面值 1 元，每股发行价格 9.90 元，募集资金总额为 1,386,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费 66,808,000.00 元后的募集资金为 1,319,192,000.00 元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2015 年 7 月 15 日汇入本公司在中国银行武汉洪山支行开立的人民币募集资金专用账户 566467875024 账号 1,319,192,000.00 元。另扣除财务顾问费、审计及验资费、律师费、评估费、股权登记费等发行费用 7,890,366.11 元后，募集资金净额为 1,311,301,633.89 元。上述资金到位情况业经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（现“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证，并出具众环验字（2015）010059 号的验资报告。

2、2016 年度募集资金基本情况

(1) 公开发行公司债券募集资金

根据公司第八届董事会第六次会议决议、2016 年第一次临时股东大会会议决议，2016 年 7 月 20 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准凯迪生态环境科技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【2016】1654 号文）核准，公司向合格投资者公开发行面值不超过 16 亿元的公司债券；债券采用分期的方式发行，首期发行自核准发行之日起 12 个月内完成，剩余部分自核准发行之日起二十四个月内发行完毕。首期发行债券的基础发行规模面值为 5 亿元，同时可超额配售不超过 5 亿元（含 5 亿元），每张面值为 100 元，共计 1,000 万张，其中基础发行规模为 500 万张，同时可超额配售不超过 500 万张（含 500 万张），发行价格为 100 元/张。首期债券分为两个品种，品种一为 3 年期固定利率债券，票面利率为 6.10%，品种二为 5 年期固定利率债券，票面利率为 6.70%。第二期发行债券的基础发行规模面值为 5 亿元，同时可超额配售不超过 1 亿元（含 1 亿元），每张面值为 100 元，共计 600 万张，其中基础

发行规模为 500 万张，同时可超额配售不超过 100 万张（含 100 万张），发行价格为 100 元/张。本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期固定利率债券，票面利率为 6.10%，品种二为 5 年期固定利率债券，票面利率为 6.70%。第二期债券分为两个品种，品种一为 3 年期固定利率债券，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第 2 年末调整本期债券品种一后 1 年的票面年利率。投资者有权在本期债券品种一存续期的第 2 年末选择是否将届时持有的全部或部分本期债券品种一按面值回售给发行人。品种二为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人有权决定在本期债券品种二存续期的第 3 年末调整本期债券品种二后 2 年的票面年利率。投资者有权在本期债券品种二存续期的第 3 年末选择是否将届时持有的全部或部分本期债券品种二按面值回售给发行人。本期债券基础发行规模为 5 亿元，其中品种一的预设基础发行规模为 3 亿元，同时预设超额配售规模不超过 1 亿元（含 1 亿元），品种二的预设基础发行规模为 2 亿元。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券只发行品种一，原预设品种二取消发行，本期债券发行规模仍为 6 亿元，票面利率为 7.00%。

首期债券募集资金总额为 1,000,000,000.00 元，扣除按合同需于发行后支付的承销、保荐佣金以及债券受托管理费用共计人民币 10,000,000.00 元，进项税金 600,000.00 元后，主承销商中德证券有限责任公司于 2016 年 9 月 9 日将款项人民币 989,400,000.00 元划入公司于中国银行武汉武昌支行开立的账号为 565169542502 账户，上述募集资金到位情况已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 12 日出具的众环验字（2016）010115 号验资报告审验。第二期债券募集资金总额为 600,000,000.00 元，扣除按合同需于发行后支付的承销、保荐佣金以及债券受托管理费用共计人民币 6,000,000.00 元，进项税金 360,000.00 元后，主承销商中德证券有限责任公司分别于 2016 年 12 月 19 日及 2016 年 12 月 20 日分别将款项人民币 500,000,000.00 元及款项人民币 93,640,000.00 元划入公司于中国银行武汉武昌支行开立的账号为 565169542502 账户，上述募集资金到位情况已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 12 月 21 日出具的众环验字（2016）010152 号验资报告审验。

## （2）非公开发行股票募集资金

根据凯迪生态公司第八届董事会第三次会议决议、2015 年第三次临时股东大会决议、第八届董事会第六次会议决议、2016 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准凯迪生态环境科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1053 号文）核准，公司采取网下非公开发行的方式发行人民币普通股 457,505,375.00 股，每股面值为人民币

1.00 元，每股发行价为人民币 9.30 元，募集资金总额为人民币 4,254,799,987.50 元。扣除保荐费及承销费人民币 79,801,548.00 元（含增值税）后，联席主承销商中德证券有限责任公司于 2016 年 11 月 15 日将款项人民币 4,174,998,439.50 元划入公司于中国银行武汉武昌支行开立的账号为 558657542168 账户。上述募集资金到位情况已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 11 月 16 日出具的众环验字（2016）010137 号验资报告审验。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2015 年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

时 间	金 额
截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	2,705.72
加：募集资金利息收入净额（扣除手续费）	-351.31
截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	2,354.41

2、2016 年度使用金额及当前余额

（1）公开发行公司债券募集资金

2016 年度首期募集资金到账，本年度募集资金使用情况如下：

单位：元

时 间	金 额
2016 年 9 月 9 日募集资金总额	1,000,000,000.00
减：发行费用	10,600,000.00
2016 年 9 月 9 日实际募集资金净额	989,400,000.00
加：募集资金利息收入净额（扣除手续费）	32,470.09
减：本年度募投项目支出	989,398,222.22
减：零星余额转出（注 1）	34,247.87
截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额（注 2）	0.00

注 1：由于债券采用分期的方式发行，公司在第二期募集资金到账前将账户余额清零，公司账户余额主要为结息收入，转入账户为公司在中国人民银行洪山支行开立的 574267111699 账户内。

注 2：该余额指首期募集资金截止 2016 年 12 月 31 日止存放在募集资金专户的余额。

2016 年度第二期募集资金到账，本年度募集资金使用情况如下：

单位：元

时 间	金 额
2016 年 12 月 19 日实际募集资金净额（注 3）	500,000,000.00
2016 年 12 月 20 日募集资金总额	100,000,000.00

减：发行费用	6,360,000.00
2016年12月20日实际募集资金净额	93,640,000.00
2016年12月20日实际募集资金净额合计	593,640,000.00
加：募集资金利息收入净额（扣除手续费）	5,876.64
减：本年度募投项目支出	593,636,361.11
截至2016年12月31日止募集资金专户余额	9,515.53

注3：第二期募集资金分两次汇入公司募集资金专户，发行费用在第二次汇入时一起扣除。

(2) 非公开发行股票募集资金

2016年度募集资金到账，本年度募集资金使用情况如下：

单位：元

时 间	金 额
2016年11月15日实际募集资金总额	4,254,799,987.50
减：发行费用	79,801,548.00
2016年11月15日实际募集资金净额	4,174,998,439.50
加：募集资金利息收入净额（扣除手续费）	1,204,650.49
减：本年度募投项目支出	1,102,215,802.23
减：本年度转入子公司募集资金专户金额（注4）	506,366,600.00
减：本年度转入子公司募集资金专户金额（注5）	269,456,195.95
截至2016年12月31日止募集资金专户余额	2,298,164,491.81

注4：于2016年12月12日将使用用途为林业生态文明建设项目的募集资金转入子公司凯迪阳光生物能源投资有限公司专户内，凯迪阳光生物能源投资有限公司募集资金使用情况如下：

时 间	金 额
2016年12月12日转入募集资金净额	506,366,600.00
加：募集资金利息收入净额（扣除手续费）	32,786.05
减：本年度募投项目支出	66,120,138.99
截至2016年12月31日止募集资金专户余额	440,279,247.06

注5：于2016年12月20日将使用用途为生物质发电厂建设项目的募集资金转入子公司桦甸凯迪绿色能源开发有限公司专户内，桦甸凯迪绿色能源开发有限公司募集资金使用情况如下：

时 间	金 额
2016年12月20日转入募集资金净额	186,371,156.12

时 间	金 额
加：募集资金利息收入净额（扣除手续费）	1,811.94
减：本年度募投项目支出	0.00
截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	186,372,968.06

注 5：于 2016 年 12 月 20 日将使用用途为生物质发电厂建设项目的募集资金转入子公司嫩江凯迪绿色能源开发有限公司专户内，嫩江凯迪绿色能源开发有限公司募集资金使用情况如下：

时 间	金 额
2016 年 12 月 20 日转入募集资金净额	83,085,039.83
加：募集资金利息收入净额（扣除手续费）	807.77
减：本年度募投项目支出	0.00
截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	83,085,847.60

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定了《武汉凯迪电力股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。本公司所有募集资金项目投资的支出，根据募集资金的使用用途，由业务负责部门提请付款申请，报财务负责人审核，经营计划中心复核，总裁审批后支付。公司一次或 12 个月内累计从该专户中支取的金额超过 5,000 万元或该专户总额的 20%的，公司均及时通知保荐机构，应当每月向商业银行获取银行对账单，并抄送保荐机构。本公司会计部门对募集资金的使用情况建立健全有关会计记录并设立台账，具体反映募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，并定期检查监督资金的使用情况及使用效果。公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。

### （二）募集资金在专项账户的存放情况

#### 1、2015 年度募集资金在专项账户的存放情况

经本公司第七届董事会第四十六次会议、2014 年第二次临时股东大会决议审议通过，本公司在中国银行武汉洪山支行（账号 566467875024）开设了 1 个募集资金存放专项账户。

截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	余额	备注
中国银行武汉洪山支行	566467875024	2,354.41	活期
合 计		2,354.41	

## 2、2016 年度募集资金在专项账户的存放情况

### （1）公开发行公司债券募集资金

经本公司第八届董事会第六次会议、2016 年第一次临时股东大会会议决议审议通过，本公司在中国银行武汉武昌支行（账号 565169542502）开设了 1 个募集资金存放专项账户。

截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	余额	备注
中国银行武汉武昌支行	565169542502	9,515.53	活期
合 计		9,515.53	

### （2）非公开发行股票募集资金

经本公司第八届董事会第三次会议、2015 年第三次临时股东大会、第八届董事会第六次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过，本公司使用中国银行武汉武昌支行（账号 558657542168）银行账户作为募集资金存放专项账户。该账户在 2016 年 11 月 15 日募集资金划入前余额为 0。

截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	余额	备注
中国银行武汉武昌支行	558657542168	2,298,164,491.81	活期
合 计		2,298,164,491.81	

公司于 2016 年 12 月 12 日将使用用途为林业生态文明建设项目的募集资金转入子公司凯迪阳光生物能源投资有限公司专户内，凯迪阳光生物能源投资有限公司使用中国银行武汉武昌支行（账号 558671107897）银行账户作为募集资金存放专项账户。

截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	余额	备注
中国银行武汉武昌支行	558671107897	440,279,247.06	活期
合 计		440,279,247.06	

公司于2016年12月20日将使用用途为生物质发电厂建设项目的募集资金转入子公司桦甸凯迪绿色能源开发有限公司专户内，桦甸凯迪绿色能源开发有限公司使用中国进出口银行湖北省分行（账号2130000100000134808）银行账户作为募集资金存放专项账户。

截至2016年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	余额	备注
中国进出口银行湖北省分行	2130000100000134808	186,372,968.06	活期
合计		186,372,968.06	

公司于2016年12月20日将使用用途为生物质发电厂建设项目的募集资金转入子公司嫩江凯迪绿色能源开发有限公司专户内，嫩江凯迪绿色能源开发有限公司使用中国进出口银行湖北省分行（账号2130000100000134781）银行账户作为募集资金存放专项账户。

截至2016年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	余额	备注
中国进出口银行湖北省分行	2130000100000134781	83,085,847.60	活期
合计		83,085,847.60	

### （三）募集资金三方监管情况

#### 1、2015年度募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2015年8月与保荐机构兴业证券股份有限公司、中国银行武汉洪山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

#### 2、2016年度募集资金三方监管情况

##### （1）公开发行公司债券募集资金

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2016年8月与保荐机构中德证券有限责任公司、中国银行武汉武昌支行签订了《募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

##### （2）非公开发行股票募集资金

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2016年11月21日与保荐机构中德证券有限责任公司、中国银行武汉武昌支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

根据协议约定如果由于子公司或者上市公司控制的其他企业实施，则上市公司及该子公司或

上市公司控制的其他企业也应签订三方监管协议。

凯迪阳光生物能源投资有限公司为公司子公司，是实施募集资金投资项目林业生态文明建设的法人主体，开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2016 年 12 月 12 日与保荐机构中德证券有限责任公司、中国银行武汉武昌支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

桦甸凯迪绿色能源开发有限公司为公司子公司，是实施募集资金投资项目生物质发电厂建设的法人主体，开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2016 年 12 月与保荐机构中德证券有限责任公司、中国进出口银行湖北省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

嫩江凯迪绿色能源开发有限公司为公司子公司，是实施募集资金投资项目生物质发电厂建设的法人主体，开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2016 年 12 月与保荐机构中德证券有限责任公司、中国进出口银行湖北省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

以上三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。



### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、2015 年度募集资金使用情况对照表

## 募集资金使用情况对照表（2016 年度）

单位：人民币万元

募集资金总额				131,130.16	本年度投入募集资金总额				0.00		
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				131,130.10		
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	
承诺投资项目：											
林业资产	否	6,8141.09	6,8141.09	0.00	6,8141.09	100%	不适用	15,402.74	否	否	
风水电资产	否	26,002.64	26,002.64	0.00	26,002.64	100%	不适用	979.49	不适用	否	
生物质资产	否	3,716.82	3,716.82	0.00	3,716.82	100%	不适用	0.00	不适用	否	
补充标的资产运营资金及上市公司流动资金	否			0.00	33,269.55	100%	不适用		不适用	不适用	
承诺投资项目小计		97,860.55	97,860.55	0.00	131,130.10	100%					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					募集资金已于 2015 年度全部投入承诺投资项目						
项目可行性发生重大变化的情况说明					项目可行性未发生重大变化						
超募资金的金额、用途及使用进展情况					本次所募集资金中没有超募资金						
募集资金投资项目实施地点变更情况					募集资金投资项目实施地点未发生变更						
募集资金投资项目实施方式调整情况					募集资金投资项目实施方式未发生调整						
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					2014 年 12 月 12 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》的第（16）条募集资金用途，同意支付交易对价后剩余部分可补充标的资产运营资金及上市公司流动资金。故，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金结余 2,354.41 元，结余原因为银行结息。						
尚未使用的募集资金用途及去向					尚未使用的募集资金均存于公司募集资金专户						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					本报告期无						

注 1：承诺投资项目在本次募集资金中为购买的资产，募集资金用途为支付交易对价及补充流动资金，承诺投资项目实现的效益即购买资产本年实现的净利润。

注 2：林业资产为本公司的林业分部，即经营能源林地投资建设的全部 15 家公司。

注 3：风水电资产为本公司的风水电发电分部，即经营风力和水力发电的全部 11 家公司。

注 4：生物质资产为本公司的生物质发电分部，即经营生物质发电的德安县凯迪绿色能源开发有限公司和天门市凯迪绿色能源开发有限公司 2 家公司。

2、2016 年度募集资金使用情况对照表  
 (1) 公开发行公司债券募集资金

**募集资金使用情况对照表（2016 年度）**

单位：人民币万元

募集资金总额			158,304.00		本年度投入募集资金总额				158,303.46		
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				158,303.46		
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	
承诺投资项目：											
归还银行贷款	否	80,000.00	80,000.00	79,991.86（注 2）	79,991.86	99.99%	--	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	80,000.00	80,000.00	78,311.60	78,311.60	97.89%	--	不适用	不适用	否	
承诺投资项目合计		160,000.00	160,000.00	158,303.46	158,303.46	98.94%（注 1）					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			截止期末募集资金已全部投入承诺投资项目								
项目可行性发生重大变化的情况说明			项目可行性未发生重大变化								
超募资金的金额、用途及使用进展情况			本次所募集资金中没有超募资金								
募集资金投资项目实施地点变更情况			募集资金投资项目实施地点未发生变更								
募集资金投资项目实施方式调整情况			募集资金投资项目实施方式未发生调整								
募集资金投资项目先期投入及置换情况			本报告期无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			经公司 2016 年 2 月 2 日召开的第八届董事会 2016 年第 6 次会议审议通过，并经 2016 年 2 月 19 日召开的 2016 年第 1 次临时股东大会批准，同意安排其中 8 亿元用于优化公司债务结构，剩余 8 亿元用于补充流动资金。故公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金结余 9,515.53 元，结余原因为银行结息。								
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金均存于公司募集资金专户								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			本报告期无								

注 1：本年度投入金额与募集资金承诺投资总额的差额为募集资金总额中扣除的需于发行后支付的承销、保荐佣金以及债券受托管理费用。

注 2：其中 11,000 万用于银行承兑汇票兑付，视同归还银行贷款。

## (2) 非公开发行股票募集资金

## 募集资金使用情况对照表（2016 年度）

单位：人民币万元

募集资金总额		417,499.84	本年度投入募集资金总额				116,833.59			
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				116,833.59			
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
承诺投资项目:										
14 家生物质发电厂建设项目	否	289,000.00	243,899.89	0.00	0.00	0.00%	2018/6/30	不适用	不适用	否
林业生态文明建设项目	否	60,000.00	50,636.66	6,612.01	6,612.01	13.06%	2020/12/31	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	145,800.00	123,047.08	110,221.58	110,221.58	89.58%	--	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计		494,800.00	417,583.63	116,833.59	116,833.59	27.98%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无未达到计划进度事项						
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				本次所募集资金中没有超募资金						
募集资金投资项目实施地点变更情况				募集资金投资项目实施地点未发生变更						
募集资金投资项目实施方式调整情况				募集资金投资项目实施方式未发生调整						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本报告期无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本报告期无						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				截止 2016 年 12 月 31 日，该项目募集资金尚未使用余额 300,790.26 万元（含收到的银行存款利息），由于公司尚未支付因此尚有余额。						
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金公司将按承诺投资项目规定用途使用						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				本报告期无						

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募投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

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

#### 六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，兴业证券股份有限公司和中德证券有限责任公司认为：凯迪生态 2016 年度募集资金存放和使用符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯迪生态环境科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 11 日