

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于2021年半年度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的内容真实、准确、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）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2219号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华兴证券有限公司（原华菁证券，以下简称华兴证券）向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称可转债）1,476.1896万张，每张面值100元，每张发行价人民币100元，发行总额为1,476,189,600.00元。其中，向本公司原股东优先配售940.5386万张，占本次发行总量的63.71%，通过网上向社会公众投资者发行530.4730万张，占本次发行总量的35.94%，由主承销商包销5.1780万张，占本次发行总量的0.35%。本次募集资金已由主承销商华兴证券于2020年11月10日汇入本公司募集资金监管账户，扣除承销及保荐费1,523.81万元（不含税）后实际收到的金额为146,095.15万元。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费等与可转债直接相关的外部费用361.53万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为145,733.62万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕490号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目	序号	金额	
募集资金净额	A	145,733.62	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	17,463.39
	利息收入净额	B2	157.10
本期发生额	项目投入	C1	4,050.13
	利息收入净额	C2	229.49
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	21,513.52

	利息收入净额	D2=B2+C2	386.59
应结余募集资金		E=A-D1+D2	124,606.69
实际结余募集资金		F	24,630.27
差异[注]		G=E-F	99,976.42

[注]应结余募集资金与实际结余募集资金的差额系本公司使用暂时闲置募集资金进行暂时补充流动资金合计 100,000.00 万元以及尚未支付的信息披露费用 23.58 万元

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，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《盈峰环境科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华兴证券有限公司于 2020 年 12 月 1 日分别与招商银行股份有限公司绍兴分行、中国银行股份有限公司上虞支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司上虞支行	405249425258	11,129.46	-
招商银行股份有限公司绍兴分行	755901705210120	13,498.65	-
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行	85070078801300000608	2.16	-
合计	-	24,630.27	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件： 募集资金使用情况对照表

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2021年8月21日

附表：

募集资金使用情况对照表

2021 年 1-6 月

编制单位：盈峰环境科技集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			145,733.62			本年度投入募集资金总额		4,050.13		
报告期内变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募集资金总额		21,513.52		
累计变更用途的募集资金总额			无							
累计变更用途的募集资金总额比例			无							
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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智慧环卫综合配置中心项目	否	129,638.49	129,638.49	4,050.13	5,418.39	4.18	2022 年 12 月	尚处于在建状态未产生收益	不适用	否
补充流动资金	否	16,095.13	16,095.13	0.00	16,095.13	100.00	已完成	不单独形成效益	不适用	--
承诺投资项目小计	--	145,733.62	145,733.62	4,050.13	21,513.52	--	--	--	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2020 年 12 月 4 日召开的第九届董事会第十次临时会议和第九届监事会第九次临时会议，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》，同意公司使用闲置募集资金不超过 10 亿元人民币暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 100,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2020 年 12 月 4 日召开的第九届董事会第十次临时会议和第九届监事会第九次临时会议，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》，同意公司使用闲置募集资金不超过 10 亿元人民币暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂进行补充流动资金的余额为 100,000.00 万元。其他尚未使用的募集资金 24,630.27 万元以银行活期存款的形式留存在募集资金专户继续用于对应募投项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用