

苏州仕净环保科技股份有限公司

关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《问答（三）》”）等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具公司《关于2017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

公司截至 2017 年 12 月 31 日，公司共进行并完成了三次定向发行股票募集资金活动，历次募集资金基本情况如下：

（一）首次股票定向发行募集资金情况

2016 年 1 月 28 日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于苏州仕净环保科技股份有限公司股票发行方案的议案》。2016 年 2 月 15 日，上述议案经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。公司本次发行股票 10,039,980 股，每股价格 5 元，募集资金总额为人民币 50,199,900.00 元，募集资金用途用于补充公司流动资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 3 月 1 日出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]01360013 号），截至 2016 年 3 月 1 日公司收到本次股票发行所募集的资金 50,199,900.00 元。

公司于 2016 年 3 月 28 日取得股转公司出具的股转系统函[2016]2631 号《关于苏州仕净环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。2016 年 4 月 14 日，本次发行股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并开始公开转让。

（二）第二次股票定向发行募集资金情况

2016年6月6日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于苏州仕净环保科技股份有限公司股票发行方案的议案》。2016年6月23日，上述议案经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。公司本次发行股票13,200,000股，每股价格7元，募集资金总额为人民币92,400,000.00元，募集资金用途用于补充公司流动资金和偿还已发生的即将到期的银行借款。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月12日出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]01360065号），截至2016年9月12日公司收到本次股票发行所募集的资金92,400,000.00元。

公司于2016年10月31日取得股转公司出具的股转系统函[2016]8080号《关于苏州仕净环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次发行股票2016年11月21日在全国中小企业股份转让系统挂牌并开始公开转让。

（三）第三次股票定向发行募集资金情况

2017年2月24日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于苏州仕净环保科技股份有限公司股票发行方案的议案》。2017年3月15日，上述议案经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。公司本次发行股票12,000,000股，每股价格8元，募集资金总额为人民币96,000,000.00元，募集资金用途用于补充公司流动资金。2017年3月30日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》，确认截至2017年3月23日止，公司收到本次股票发行所募集的资金96,000,000.00元。

公司于2017年5月15日取得股转公司出具的股转系统函[2017]2682号《关于苏州仕净环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次发行股票2017年6月7日在全国中小企业股份转让系统挂牌并开始公开转让。

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》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于2016年

8月8日发布的《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》等法律法规的要求，及时制定了《苏州仕净环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该《募集资金管理制度》由公司第一届董事会第六次会议以及2016年第三次临时股东大会审议通过。

根据本公司的《募集资金管理制度》，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司财务部建立募集资金管理和使用台账，详细记录募集资金存放开户行、账号、存放金额、使用项目、逐笔使用情况及其相应金额、使用日期、对应的会计凭证号、对应合同、批准程序等事项。董事会、监事会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

1、公司首次募集资金

首次募集资金由股东存入指定账户（认购时《问答（三）》尚未发布，公司未通过董事会审议设立专用账户），以下为账户信息：

账户名称：苏州仕净环保科技股份有限公司

开户银行：中国农业银行苏州太平支行

银行账号：540201040007875

《问答（三）》发布时，首次募集资金已全部使用完毕。

2、公司第二次募集资金

公司于2016年8月9日召开第一届董事会第六次会议审议通过了《关于为公司募集资金设立专用账户的议案》，同意将如下账户设立为第二次募集资金专项账户，账户详情为：

账户名称：苏州仕净环保科技股份有限公司

开户银行：上海银行苏州吴中支行

银行账号：37000303002952652

第二次募集资金由股东存入上述专用账户。同时，在认购期结束后验资报告

出具前，公司与东北证券股份有限公司、上海银行股份有限公司苏州吴中支行签订了三方监管协议。

3、公司第三次募集资金

公司于2017年2月24日召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于为本次股票发行设立募集资金专项账户并与银行、主办券商签订募集资金三方监管协议的议案》，同意将如下账户设立为第三次募集资金专项账户，账户详情为：

(1) 专户一

户名：苏州仕净环保科技股份有限公司

开户行：上海银行苏州吴中支行

账号：37000303002952652

(2) 专户二

户名：苏州仕净环保科技股份有限公司

开户行：中国农业银行苏州太平支行

账号：10540201040019656

第三次募集资金由股东存入上述专用账户。同时，在认购期结束后验资报告出具前，公司与东北证券股份有限公司、上海银行股份有限公司苏州吴中支行及中国农业银行苏州太平支行签订了三方监管协议。

三、募集资金实际使用情况

单位：元

项目	首次募集资金	第二次募集资金	第三次募集资金
一、募集资金总额	50,199,900.00	92,400,000.00	96,000,000.00
二、募集资金使用			
其中：缴纳税金、社保	26,695,200.00	18,161,500.00	11,257,058.63
偿还借款、利息	-	36,205,300.00	48,963,672.17
采购材料及合同垫资	23,504,700.00	38,033,200.00	26,321,203.71
其他备用	-	-	7,641,109.03

合计	50,199,900.00	92,400,000.00	94,183,043.54
三、截至 2017 年 12 月 31 日 剩余金额	0.00	0.00	1,816,956.46

截至 2017 年 12 月 31 日，第一次、第二次定向发行股票募集资金已使用完毕，第三次定向发行股票募集资金剩余金额为 1,816,956.46 元。

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在变更募集资金投资项目的情况；公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

特此公告！

苏州仕净环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 11 日