

证券简称：新荣昌

证券代码：870984

主办券商：广发证券

## 肇庆市新荣昌环保股份有限公司

### 关于公司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、准确和完整承担个别及连带责任。

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）》等相关规定及《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》要求，公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。

#### 一、 股票发行募集资金基本情况

##### 1、第一次发行情况

2017年3月15日，新荣昌（证券简称）召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<肇庆市新荣昌环保股份有限公司股票发行方案（修订版）>的议案》，在该方案中确定公司发行普通股数量1000万股，每股价格为人民币2元，发行募集资金总额2,000万元。扣除发行费用人民币20万元后，实际募集资金净额为人民币1980万元。本次股票发行募集资金用于公司购置设备、建设仓库和基础工程建设项目。

2017年3月27日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）以“广会验字【2017】G17007770028号”定向增资报告验证确认：截至2017年3月27日止，新荣昌上述发行募集的资金共计20,000,000.00元已经全部到位，扣除发行费用人民币200,000.00元后，实际募集资金净额为人民币19,800,000.00元。

2017年4月25日，新荣昌取得了《关于肇庆市新荣昌环保股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】2313号）。

## 2、第二次发行情况

2017年10月31日，新荣昌（证券简称）召开了2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行优先股预案（修订版）>的议案》，在该方案中确定公司发行优先股数量18万股，每股价格为人民币100元，发行募集资金总额1,800万元，实际募集资金净额为人民币1,800万元。本次股票发行募集资金用于公司三期项目配套基础工程、设备项目。

2017年11月14日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）以“广会验字【2017】G17007770040号”定向增资报告验证确认：截至2017年11月13日止，新荣昌上述发行募集的资金共计18,000,000.00元已经全部到位，实际募集资金净额为人民币18,000,000.00元。

2017年12月14日，新荣昌取得了《关于肇庆市新荣昌环保股份有限公司优先股发行股份登记的函》（股转系统函【2017】7098号）。

## 3、第三次发行情况

2018年2月28日，新荣昌（证券简称）召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司股票发行方案〉的议案》，在该方案中确定公司发行普通股数量200万股，每股价格23元，发行募集资金总额4,600万元，实际募集资金净额为人民币4,600万元。本次股票发行募集资金用于公司无害化及综合利用项目设备购置、基地基础工程支出、建造仓库、偿还银行贷款。

2018年3月19日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）以“广会验字【2018】G18003340018号”定向增资报告验证确认：截至2018年3月19日止，新荣昌上述发行募集的资金共计46,000,000.00元已经全部到位，扣除发行费用人民币250,000.00元后，实际募集资金净额为人民币45,750,000.00元。

2018年4月4日，新荣昌取得了《关于肇庆市新荣昌环保股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】1297号）。

## 二、募集资金存放和管理情况

公司股票发行接收募集资金的账户情况如下：

单位：元

序号	账户名称	开户银行	账号	账户类型	截止 2018 年 6 月 30 日余额
第一次募集资金	肇庆市新荣昌环保股份有限公司	广东南粤银行股份有限公司肇庆分行	970001230900003910	专用账户	0
第二次募集资金	肇庆市新荣昌环保股份有限公司	广东南粤银行股份有限公司肇庆分行	970001230900003910	专用账户	15,211.72
第三次募集资金	肇庆市新荣昌环保股份有限公司	中国农业银行股份有限公司新桥支行	44647101040004991	专用账户	5,309,544.11

截至 2018 年 6 月 30 日，公司第一次募集资金使用了 20,000,000.00 元，第一次募集资金剩余金额 0 元。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司第二次募集资金使用了 18,000,000.00 元，第二次募集资金剩余余额 15,211.72 元。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司第三次募集资金使用了 40,757,774.00 元，第三次募集资金剩余余额 5,309,544.11 元。

公司股票发行设立了募集资金专项账户进行专户管理，严格按现有的公司制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在取得股转系统出具的股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

### 三、募集资金的实际使用情况

#### 1、第一次股票发行募集资金的使用情况

<b>募集资金总额</b>		20,000,000.00		
减：发行费用				
募集资金金额		20,000,000.00		
减：项目支出金额		20,025,000.00		
加：利息收入		25,284.49		
减：手续费净额		284.49		
截至 2017 年 12 月 31 日， 募集资金专项账户余额		0		
<b>投资项目</b>	<b>截止 2016 年 12 月 31 日已 投入金额</b>	<b>本期已投入金额</b>	<b>截至 2017 年 12 月 31 日已投入金额</b>	<b>尚未使用的募 集资金余额</b>
购置设备、 建设仓库和 基础工程支 出	0	20,025,000.00	20,025,000.00	0
<b>合计</b>	<b>0</b>	<b>20,025,000.00</b>	<b>20,025,000.00</b>	<b>0</b>

#### 2、第二次股票发行募集资金的使用情况

<b>募集资金总额</b>		18,000,000.00		
减：发行费用				
募集资金金额		18,000,000.00		
减：项目支出金额		18,000,000.00		
加：利息收入		15,550.72		
减：手续费净额		329.00		
截至 2018 年 6 月 30 日，募 集资金专项账户余额		15,221.72		
<b>投资项目</b>	<b>截止 2017 年 12 月 31 日已 投入金额</b>	<b>本期已投入金额</b>	<b>截至 2018 年 6 月 30 日已投入金额</b>	<b>尚未使用的募集 资金余额</b>
三期项目	2,000,000.00	16,000,000.00	18,000,000.00	15,221.72

配套基础工程、设备项目				
合计	2,000,000.00	16,000,000.00	18,000,000.00	15,221.72

### 3、第三次股票发行募集资金的使用情况

募集资金总额		46,000,000.00		
减：发行费用				
募集资金金额		46,000,000.00		
减：项目支出金额		40,757,774.00		
加：利息收入		67,504.11		
减：手续费净额		186.00		
截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金专项账户余额		5,309,544.11		
投资项目	截止 2017 年 12 月 31 日已投入金额	本期已投入金额	截至 2018 年 6 月 30 日已投入金额	尚未使用的募集资金余额
购置设备、建设仓库和基础工程支出	0	40,757,960.00	40,757,960.00	5,309,544.11
合计	0	40,757,960.00	40,757,960.00	5,309,544.11

#### 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，不存在募集资金管理、使用违规行为。

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日