

证券代码：603311

证券简称：金海环境

公告编号：2018-031

浙江金海环境技术股份有限公司

2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《浙江金海环境技术股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，现将浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2015]708 号”文《关于核准浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，金海环境向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,250 万元，每股面值 1 元，实际发行价格每股 5.39 元，募集资金总额为人民币 282,975,000.00 元，扣除发行费用人民币 35,567,240.56 元后，实际募集资金净额为人民币 247,407,759.44 元。

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

上述募集资金已于 2015 年 5 月 12 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 5 月 12 日出具“XYZH/2015SHA20030”号验资报告验证。

（二）2018 年 1-6 月募集资金使用情况及结余情况

2018 年 1-6 月公司使用募集资金 8,645,478.00 元、募集资金账户产生的利息收入净额（扣除手续费）50,020.55 元。2018 年 2 月 5 日，公司以自有资金向募集资金账户归还 11,898,215.93 元。截至 2018 年 6 月 30 日止，募集资金账户余

额为 45,741,421.09 元，募投资金理财账户余额 105,000,000.00 元，合计募集资金余额为 150,741,421.09 元。

二、募集资金存储与管理情况

为规范募集资金的管理与使用，提高募集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》、《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照该办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。

本公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构西南证券股份有限公司分别与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司诸暨支行、平安银行股份有限公司宁波分行、招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行、浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截止目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金专户资金存放情况如下：

募集资金专户开户行	银行账号	期末余额（元）	募集资金项目
中国工商银行股份有限公司诸暨支行	1211024029245502869	1,492,567.47	研发中心建设项目
平安银行股份有限公司宁波分行	11014764922007	790,068.36	年产 3500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目
招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行	571900232010345	41,146,019.70	年产 3500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目
中国银行股份有限公司诸暨支行	403968797484	2,312,765.56	年产 3500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目
中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行	2002021229100294521		年产 3500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目
浙商银行股份有限公司	337102031012010015517		年产 3500 万平方米高端

司绍兴诸暨支行	0		过滤材料产业化投资项目
合计	—	45,741,421.09	—

三、本报告期募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见本报告附表一：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2017 年 10 月 20 日召开的第三届董事会第二次会议和 2017 年 11 月 8 日召开的 2017 年度第三次临时股东大会审议通过了变更部分募集资金投资项目的议案，监事会、独立董事和中介机构都出具了相应意见。

具体详见本报告附表二：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2018 年半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

附表一：《募集资金使用情况对照表》（截至 2018 年 6 月 30 日）

附表二：《变更募集资金投资项目情况表》

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十九日

附表一：募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

募集资金净额				24,740.78		本年度投入募集资金总额					864.54	
报告期内变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					10,926.66	
累计变更用途的募集资金总额				16,271.21								
报告期内变更用途的募集资金总额比例				65.77%								
承诺投资项目	是否已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)= (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
研发中心建设项目	否	3,800.00	3,800.00	3,800.00	429.58	2,993.86	-806.14	78.79	2018			否
年产 5,500 万枚空调用新型空气过滤网项目	是	10,500.00	2,856.10	2,856.10		2,720.55	-135.55	95.25	2018			否
年产 2,080 万套空调用低噪音节能风轮项目	否	7,440.78	1,813.47	1,813.47		1,737.81	-75.66	95.83	2018			否
年产 3500 万平方			13,271.21	13,271.21	434.96	474.44	-12,796.77	3.57	2019			否

米高端过滤材料产业化投资项目												
归还银行贷款	是	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00		100.00				
合计		24,740.78	24,740.78	24,740.78	864.54	10,926.66	-13,814.12					
项目可行性发生重大变化的情况说明					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					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					2018年4月2日，浙江金海环境技术股份有限公司2017年年度股东大会审议通过《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司用最高本金额度不超过1.5亿元人民币暂时闲置募集资金购买低风险、收益相对稳定的保本型理财产品，且自股东大会批准之日起不超过一年内的投资期限内额度可滚动使用，并授权公司董事长在以上额度内具体实施本次委托理财的相关事宜、签署相关合同文件。截止2018年6月30日，本公司理财产品结余为1.05亿元。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

附表二：《变更募集资金投资项目情况表》

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 3500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目	年产 5550 万枚空调用新型空气过滤网项目/年产 2080 万套空调用低噪音节能风轮项目	13,271.21	434.96	474.44	3.57	2019年			
合计	-	13,271.21	434.96	474.44	3.57	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					<p>本公司募集资金投资项目中的“年产 5,550 万枚空调用新型空气过滤网项目”、“年产 2,080 万套空调用低噪音节能风轮项目”在 2012 年 1 月完成立项，至今已超过 5 年，随着时间推移和技术发展，相关行业现状及产品市场也产生了显著变化。</p> <p>鉴于本公司承担的浙江省重点研发计划项目“PM2.5 空气过滤器的关键技术研究与应用”（计划编号：2015C03025）基本完成，取得了专项成果。本公司通过材料改性、熔喷优化、驻极处理、精细无痕复合，研制了一种高性能 PM2.5 过滤材料，对 PM2.5 细颗粒物过滤效率高。该过滤材料制成空气过滤器，用于新风机、空气净化机、空调等系统中，能有效降低室内空气 PM2.5 浓度，经检测性能优秀，项目产品市场前景广阔，社会和经济效益显著，急需投入产业化生产。经本公司审慎研究，为提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东的利益，同时更好地贯彻公司发展战略，在利用原有老厂区厂房的前提下，本公司决定变更原募投项目全部剩余募集资金用途，投资于“年产 3,500 万平方米高端过滤材料产业化投资项</p>				

	<p>目”。该项目计划总投资额 15,000 万元，拟利用现有厂房及公用设施，购置超细熔喷生产线等生产设备、过滤性能试验台等检测设备，建立过滤材料生产线，形成年产 3,500 万平方米高端过滤材料的生产能力。</p> <p>2017 年 10 月 20 日，本公司第三届董事会第二次会议审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；2017 年 11 月 8 日，本公司 2017 年第三次临时股东大会审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。本公司对“年产 5550 万枚空调用新型空气过滤网项目”“年产 2080 万套空调用低噪音节能风轮项目”方案进行调整；变更该项目的剩余募集资金 13,271.21 万元用于“年产 3500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目”</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无