

证券代码：300072

证券简称：三聚环保

公告编号：2022-029

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会关于募集资金季度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。

根据《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关监管规定及公司《募集资金管理制度》要求，北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2022 年一季度募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1963 号文核准，公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）人民币 333,000,000.00 元（发行价格为每张面值 100 元，票面利率 7.00%），扣除各项发行费用人民币 25,274,700.00 元，实际募集资金净额为人民币 307,725,300.00 元，于 2019 年 4 月 30 日到账。

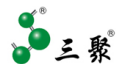
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

本期债券募集资金扣除发行费用后净额 307,725,300.00 元全部用于补充公司流动资金。截至 2022 年 03 月 31 日，公司债券账户累计产生利息收入 78,411.47 元，累计使用债券资金 307,797,979.24 元（含利息 72,679.24 元），账户余额为 5,732.23 元。

截至 2022 年 03 月 31 日，公司债券资金存放及管理情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	余额
----	------	------	----



1	北京银行南昌分行	20000000267100027797792	5,732.23
合 计			5,732.23

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况制订了《募集资金管理制度》。募集资金到位后，公司《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格的审批程序。

公司在北京银行南昌分行（银行账号：20000000267100027797792）开设专户，并于 2019 年 3 月 25 日和受托管理民生证券股份有限公司共同与上述开户银行签订了《公开发行可续期公司债券（第一期）募集资金及偿债保障金监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

三、2022 年一季度募集资金的实际使用情况

公司 2022 年一季度可续期公司债券募集资金的实际使用情况详见附件《2022 年一季度“19 三聚 Y1”募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

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年一季度，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在违规情形。

附件1:《2022 年一季度“19 三聚 Y1”募募集资金使用情况对照表》



北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2022年04月21日

附件1:

2021年度“19三聚Y1”募集资金使用情况对照表

编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		30,772.53		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		0.00		已累计投入募集资金总额		30,772.53				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(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	本年度的实际效益	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										
1. 补充流动资金	否	30,772.53	30,772.53	0.00	30,772.53	100.00%	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	30,772.53	30,772.53	0.00	30,772.53	--	--	不适用	--	--
超募资金投向										
合计	--	30,772.53	30,772.53	0.00	30,772.53	--	--	不适用	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展	无									



情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
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	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无