

广东达志环保科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）截至2020年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1644号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,750万股，发行价为每股人民币11.95元，共计募集资金20,912.50万元，坐扣承销和保荐费用2,800.00万元后的募集资金为18,112.50万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2016年8月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用492.69万元（含增值税）后，公司本次募集资金净额为17,619.81万元。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〔2016〕7-89号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2020年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020年12月31日余额	备注
中国农业银行股份有限公司 广州永和经济区支行	44063401040004735	181,125,000.00		已销户
中国农业银行股份有限公司 广州永和经济区支行	44063401040004818			已销户
中国农业银行股份有限公司 广州永和经济区支行	44063401040004883			已销户
合计		181,125,000.00		

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在变更前次募集资金的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

(一) 实际投资总额与承诺存在差异的情况

单位：人民币万元

序号	项目名称	承诺投资金额	实际投资总额	实际投资总额与承诺投资总额的差异
1	大亚湾生产基地一期建设项目	15,013.85	7,350.84	-7,663.01
2	研发中心建设项目	2,605.96	1,122.23	-1,483.73
	合计	17,619.81	8,473.07	-9,146.74

(二) 实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因

1、公司募投项目设计时间较早（公司募投项目最早经公司 2012 年度股东大会审议确定），项目设计时的投资资金并未考虑专项政府补助资金的投入。2015 年至 2017 年，募投项目的实施主体、公司全资子公司惠州大亚湾达志精细化工有限公司分别取得“广东省产业转型升级项目(产业振兴和技术改造第一批)2014 年中央预算内投资计划”“2015 年度广东省应用型科技研发专项资金”及“2017 年中央财政节能减排(循环经济发展)补助资金”三个项目的政府专项补助资金，

合计金额 2,037 万元。公司使用了部分通过政府补助取得的自有资金去进行募投项目的建设。

2、在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用资金，结合项目规划与公司实际情况，严格执行预算管理，在保证募投项目质量的前提下，本着合理、高效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各环节费用的控制和管理，节约了部分募集资金。

3、公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益及存放期间产生的利息收入，提高了闲置募集资金的使用效率。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

根据 2016 年 8 月 31 日召开的第二届董事会第七次会议决议，公司同意使用募集资金 6,410.08 万元置换预先投入“大亚湾生产基地一期建设项目”及“研发中心建设项目”的自筹资金。募集资金置换于 2016 年 9 月完成，置换金额为 6,410.08 万元。上述情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于广东达志环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕7-393 号）。

截止本报告出具日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目无法单独核算效益，其项目成果体现在提升公司整体研发能力，进一步提高公司的产品品质，满足市场对公司产品质量的更高要求。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）

以上的已投资完毕并投产的前次募集资金投资项目。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

公司于 2017 年 8 月 7 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。

公司于 2018 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。

公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计使用闲置募集资金购买理财产品规模为 101,100.00 万元，已全部到期收回。累计获取投资收益 979.75 万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

2019 年 10 月 16 日，公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余

募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。公司独立董事及保荐机构发表了同意意见。2019年11月1日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项。

截至2019年11月18日，公司已将募投项目募集资金账户余额10,184.88万元（包含截至2019年11月18日的利息收益1,038.14万元）全部用于补充流动资金，用于公司日常生产经营，转出后募集资金专户余额为0.00元。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：

- 1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

广东达志环保科技股份有限公司董事会

2021年8月9日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日

编制单位：广东达志环保科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：17,619.81						已累计使用募集资金总额：8,473.07				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2016 年：6,735.22				
						2017 年：1,316.65				
						2018 年：105.60				
						2019 年：315.60				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注]	
1	大亚湾生产基地一期建设项目	大亚湾生产基地一期建设项目	15,013.85	15,013.85	7,350.84	15,013.85	15,013.85	7,350.84	-7,663.01	100.00%
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	2,605.96	2,605.96	1,122.23	2,605.96	2,605.96	1,122.23	-1,483.73	100.00%
	合计		17,619.81	17,619.81	8,473.07	17,619.81	17,619.81	8,473.07	-9,146.74	

[注]实际投资金额和承诺投资金额差异详见上述四（二）之说明

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日

编制单位：广东达志环保科技股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年		
1	大亚湾生产基地一期建设项目	不适用		不适用	-399.29	-867.79	-1,267.08	否[注 1]
2	研发中心建设项目	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 2]

[注 1]由于大亚湾生产基地一期建设项目由于刚开始试生产，产量与销售尚未达到预期，因此收入与净利润均低于预期

[注 2]是否达到预计效益不适用详见上述六(二)之说明