

证券代码：603311

证券简称：金海环境

公告编号：2020-039

# 浙江金海环境技术股份有限公司

## 2020 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》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”）2020 年 1-6 月份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，公司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）2020 年 1-6 月募集资金使用情况及结余情况

2020 年 1-6 月公司使用募集资金 37,185,560.20 元，募集资金账户产生的利息收入净额（扣除手续费）1,659,623.02 元。截至 2020 年 06 月 30 日止，募集资金账户余额为 104,247,975.20 元，募投资金理财账户余额 0 元，保证金账户余额

15,735,805.69 元，合计募集资金余额为 119,983,780.89 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《浙江金海环境技术股份有限公司募集资金管理办法》，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。报告期内，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。公司及保荐机构东兴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、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》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。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 2020 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	1,683,441.15	研发中心建设项目
平安银行股份有限公司宁波分行	11014764922007	0	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	38,499,749.94	永久补充流动资金
中国银行股份有限公司诸暨支行	403968797484	49,538,258.04	自动化生产提升改造项目
浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行	3371020310120100155170	14,526,526.07	年产 3500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目
合计	—	<b>104,247,975.20</b>	—

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 06 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》。

#### （二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经 2020 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议决议公告和 2020 年 4 月 7 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》，同意将 5,158.55 万元剩余募集资金用于永久补充流动资金，补流资金将使用于与公司主营业务相关的生产经营活动，有助于缓解公司主营业务发展对流动资金的需求，提高资金使用效率，降低财务成本，提高经营效益。

#### （三）对闲置募集资金进行现金管理投资理财产品情况

经 2020 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议和 2020 年 5 月 13 日日召开的 2019 年度股东大会审议通过，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金用和正常生产经营的情况下，公司对额度不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。2020 年 1-6 月份，公司购买的理财产品的收益为 1,502,136.99 元，截至 2020 年 06 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品余额为人民币 0 万元。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2020 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议决议公告和 2020 年 4 月 7 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》，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 2020 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 2020 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

2020 年 8 月 28 日

附表一：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额				24,740.78		本年度投入募集资金总额					3,718.56	
报告期内变更用途的募集资金总额				8,271.21		已累计投入募集资金总额					14,974.29	
累计变更用途的募集资金总额				16,271.21								
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	204.53	3,392.56	-407.44	89.28	2019年11月	不适用	不适用	否
年产5,500万枚空调用新型空气过滤网项目	是	13,500.00	2,856.10	2,856.10		2,709.94	-146.16	94.88	2018年2月	不适用	不适用	否
年产2,080万套空调用低噪音节能风轮项目	是	7,440.78	1,813.47	1,813.47		1,737.81	-75.66	95.83	2017年12月	不适用	不适用	否
年产3,500万平方	是		5,000.00	5,000.00	1,211.84	1,831.79	-3,168.21	36.64	2021年3月	不适用	不适用	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		100.00		不适用	不适用	否
永久补充流动资金			3,271.21	3,271.21	2,297.93	2,297.93	-973.28	70.25		不适用	不适用	否
自动化生产提升改造项目			5,000.00	5,000.00	4.26	4.26	-4,995.74	0.09	2022年2月	不适用	不适用	否
合计		24,740.78	24,740.78	24,740.78	3,718.56	14,974.29	-9,766.49					
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					经2020年3月20日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议决议公告和2020年4月7日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》，同意将5,158.55万元剩余募集资金用于永久补充流动资金，补流资金将使用于与公司主营业务相关的生产经营活动，有助于缓解公司主营业务发展对流动资金的需求，提高资金使用效率，降低财务成本，提高经营效益。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					2020年5月13日，浙江金海环境技术股份有限公司2019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。截至 2020 年 06 月 30 日，本公司理财产品结余为 0 万元。
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	5,000.00	1,211.84	1,831.79	36.64	2021 年 3 月	不适用	不适用	否
自动化生产提升改造项目	年产 3500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目	5,000.00	4.26	4.26	0.09	2022 年 2 月	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	年产 3500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目	3,271.21	2,297.93	2,297.93	70.25		不适用	不适用	否
合计	-	13,271.21	3,514.03	4,133.98					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					公司原募投项目“年产 3,500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目”原				

	<p>建设完成期为 2019 年 12 月。从项目立项至 2019 年期间，一方面由于部分核心设备从国外采购，交货期长，项目进度有所延后；另一方面，在此期间的市场环境也发生了一定变化。公司实施的高端过滤材料产业化项目，主要产品为高性能 PM2.5 过滤材料，该材料制成空气过滤器，用于空气净化器、新风机、空调机等系统中，能有效降低室内空气 PM2.5 浓度。但近年来，受全球经济环境复杂、国内经济增速放缓、环境治理成效显著等因素影响，空气净化行业终端市场的销售情况不及预期。结合上述原因，为保证企业产业布局的优势及市场竞争优势，公司拟将上述募投项目建设完成期延期至 2021 年 3 月，同时，为控制投资风险，提高募集资金使用效率，经过审慎研究考虑，拟缩减“年产 3,500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目”的投资金额，保留 5,000 万元用于原项目，其余尚未使用的募集资金 10,158.55 万元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际变更金额以公司股东大会批准时的原募投项目剩余募集资金及后续产生的利息净额为准）变更用于“自动化生产提升改造项目”及永久补充流动资金。其中 5,000 万元用于“自动化生产提升改造项目”，剩余 5,158.55 万元用于永久补充流动资金。</p> <p>2020 年 3 月 20 日，本公司第三届董事会第十七次会议审议并通过《关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》；2020 年 4 月 7 日，本公司 2020 年第二次临时股东大会审议并通过《关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》，详见公司于 3 月 21 日披露的《关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-012）。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无