

中再生资源环境股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的 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。

一、募集资金基本情况

中再生资源环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准中再生资源环境股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕2967号)核准,于2017年4月以非公开发行的方式发行了69,749,006股人民币普通股股票,发行价格为人民币6.63元/股,募集资金总额人民币462,435,909.78元,扣除发行费用人民币7,494,812.39元,募集资金净额为人民币454,941,097.39元。截至2017年4月17日,兴业证券股份有限公司(公司非公开发行的主承销商和保荐机构,以下简称“兴业证券”)已将上述认购款项扣除承销及保荐费后的剩余款项划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户中。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了中天运〔2017〕验字第90028号《验资报告》。详见本公司于2017年3月27日及4月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

2017年上半年,公司使用募集资金人民币454,941,097.39元,均投入募集资金项目即补充流动资金。

截止 2017 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 454,941,097.39 元,募集资金专户余额为人民币 47,324.57 元,与募集资金净额差异为人民币 47,324.57 元,系募集资金银行存款累计利息收入。

二、募集资金管理情况

为进一步规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,切实保护投资者利益,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等规定,修订了公司《募集资金管理制度》。详见公司于 2017 年 3 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告及《中再资源环境股份有限公司募集资金管理制度》。

公司严格按照募集资金管理制度,对募集资金实行专户存储,履行严格的使用审批手续,执行严格的监督和管理程序,确保存放安全,保证专款专用。

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,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)》规定,公司在中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行开设了募集资金专项账户,2017 年 4 月 17 日与兴业证券和中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

详见公司于 2017 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《关于签订募集资金专户存储三方监管

协议的公告》，公告编号：临 2017-07。

上述募集资金监管协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司及其他协议签署方均严格履行募集资金监管协议。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

序号	账户名称	存放银行	银行账户账号	余额
1	中再生资源环境股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行	699531650	47,324.57

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

按照公司该次非公开发行股票方案，所募集资金已全部用于补充流动资金，募集资金存储专户余额为募集资金银行存款累计利息收入。

该次非公开发行募集资金到位后，公司的资产总额与净资产总额同时增加，公司的资产负债率有所降低，营运资金更加充足，流动比率和速动比率有所提高，公司的财务风险得以降低，为盈利水平的提高打下了一定基础。

(二)募投项目先期投入及置换情况

无。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

(七)节余募集资金使用情况

无。

(八)募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2017年9月23日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				46,243.59 (含发行费用)		本年度投入募集资金总额					45,494.11	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					45,494.11	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	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
补充流动资金	不适用	45,494.11	45,494.11	45,494.11	45,494.11	45,494.11	0	100			是	否
合计	—							—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				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								
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况				无								
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												
募集资金其他使用情况				无								