

# 绿色动力环保集团股份有限公司

## 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绿色动力环保集团股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2018]746号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)11,620.00万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币3.29元/股,募集资金总额为人民币38,229.80万元,扣除发行费用人民币3,627.92万元后,本次募集资金净额为人民币34,601.88万元。募集资金于2018年6月5日到账,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了致同验字(2018)第110ZC0182号《验资报告》。

截至2018年6月30日,公司根据招股说明书确定的募集资金使用计划,使用募集资金补充流动资金1亿元,除此之外,无其他使用募集资金情形。截止2018年6月30日,公司募集资金存储于招商银行股份有限公司深圳高新园支行募集资金专项账户(账号755903860310518),募集资金专户的余额为250,075,216.01元(包含部分尚未支付的发行费用及利息收入)。

### 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理,保护投资者的权益,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)》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司、中信证券股份有限公司与招商银行股份有限公司深圳高新园支行于2018年5月29日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议内容按照《募集资

金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。截至 2018 年 6 月 30 日，《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目资金使用情况

根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》，本次发行所募集资金扣除发行费用后分别用于天津宁河县生物质发电项目、天津宁河县秸秆焚烧发电项目、蚌埠市生活垃圾焚烧发电厂项目以及补充流动资金,具体如下:

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资金额
1	天津宁河县秸秆焚烧发电项目	24,893.00	8,000.00
2	天津宁河县生物质发电项目	25,437.35	8,000.00
3	蚌埠市生活垃圾焚烧发电厂项目	50,401.44	8,601.88
4	补充流动资金	-	10,000.00
合计		<b>100,731.79</b>	<b>34,601.88</b>

截至 2018 年 6 月 30 日，公司使用募集资金补充流动资金 1 亿元，具体明细详见募集资金使用情况对照表（附表）。

#### 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2018 年 6 月 5 日，公司已以自有资金先期投入募集资金投资项目 90,011.57 万元，截至 2018 年 6 月 30 日尚未进行专项审

计，故暂未置换。

### 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

## 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				34,601.88		本年度投入募集资金总额					10,000	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					10,000	
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
天津宁河县秸秆焚烧发电项目		8,000.00		8,000.00	0	0	8,000.00		2017年10月			否
天津宁河县生物质发电项目		8,000.00		8,000.00	0	0	8,000.00					否
蚌埠市生活垃圾焚		8,601.88		8,601.88	0	0	8,601.88		2017年11月			否

烧发电厂项目												
补充流动资金	-	10,000.00		10,000.00	10,000	10,000	0					否
合计	—	34,601.88		34,601.88	10,000	10,000	24,601.88	—	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目 先期投入及置换情况				截至2018年6月5日,公司已以自有资金先期投入募集资金投资项目90,011.57万元,截至2018年6月30日尚未进行专项审计,故暂未置换								
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况												
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况												
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况												
募集资金结余的金额及形成原因				截至2018年6月30日余额:250,075,216.01元;结余原因:募集资金刚到账,尚未置换先期投入金额,部分发行费用尚未支付。								
募集资金其他使用情况												

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。