

浙江德创环保科技股份有限公司

前次募集资金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、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〕3207号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,050万股，发行价为每股人民币3.60元，共计募集资金18,180.00万元，坐扣承销和保荐费用2,250.00万元后的募集资金为15,930.00万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2017年1月25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1,451.20万元后，公司本次募集资金净额为14,478.80万元。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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕20号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2020年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020年6月30日余额	备注
中国银行绍兴城东支行	355872190537	7,678.80	0.00	2018年10月25日销户
中国工商银行绍兴市分行	1211012029200082325	5,300.00	0.54	
中信银行绍兴城北支行	8110801012800895753	1,500.00	1,014.19	

中国银行绍兴 高新支行	379274419390	[注]	84.78	
合 计		14,478.80	1,099.51	

[注]：根据公司 2018 年 9 月 14 日通过的三届三次董事会决议，同意公司在中国银行绍兴高新技术开发区支行新开立募集资金专用账户（账号：379274419390），并将原中国银行绍兴城东支行募集资金专项账户（账号：355872190537）用于燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目部分余额以增资等方式转至该新开立的募集资金专项账户。

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

2018 年 4 月 26 日，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司将燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目的实施地由浙江绍兴袍江新区三江路以南变更至浙江绍兴滨海新城沥海镇，项目实施主体由公司变更为全资子公司浙江德拓智控装备有限公司，投资总额由原来的 12,000.00 万元变更为 8,223.00 万元，募集资金承诺投入金额和实施项目不变。

除上述募投项目燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目在报告期内变更了实施主体和投资总额，公司不存在其他变更募集资金投资项目的情况。

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

1、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 (1)	实际投资金额 (2)	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额 (3)=(2)-(1)
1	年产 10,000 立方米高性能烟气脱氮（脱硝）催化剂产业化项目	1,500.00	1,528.41	28.41
2	燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目	5,680.00	5,735.80	55.80
3	大气污染防治技术研发中心建设项目	1,500.00	512.38	-987.62

4	偿还银行贷款	2,000.00	2,000.00	
5	补充流动资金	3,800.00	3,800.00	
合计		14,480.00	13,576.59	-903.41

2、实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因

截至 2020 年 6 月 30 日，大气污染防治技术研发中心建设项目累计投入金额与承诺投入金额的差额-987.62 万元。前期因公司厂地空间有限，无法满足项目建设的需要，投入主要系装饰改造工程投入。现因国内火电超低排放市场环境发生了一定变化，市场萎缩严重，传统火电厂烟气治理业务的研发方向根据目前的市场情况不宜再加大投入。后续将在履行必要程序后，用于永久补充流动资金。

五、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

2017 年 5 月 23 日，德创环保公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，以募集资金置换先期投入的 2,472.07 万元，具体置换明细如下：（1）年产 10,000 立方米高性能烟气脱氮（脱硝）催化剂产业化项目先期投入 174.02 万元；（2）燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目先期投入 1,898.69 万元；（3）大气污染防治技术研发中心建设项目先期投入 399.36 万元。

六、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

（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

公司利用募集资金偿还银行贷款 2,000.00 万元、补充流动资金 3,800.00 万元以及投入大气污染防治技术研发中心建设项目 512.38 万元，无法单独核算效益，主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况，提高公司的研发能力，加快公司产品结构调整和企业转型升级，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

本公司除用闲置募集资金暂时购买保本型理财产品，不存在其他使用闲置募集资金的行为，具体如下：

1、2017年4月20日，德创环保第二届董事会第十三次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过8,000万元的暂时闲置募集资金、不超过2,000万元自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。截至2017年12月31日，公司使用部分闲置募集资金累计共9,000.00万元进行现金管理购买中银保本理财-人民币按期开放理财产品，截止2017年末，理财产品本息已全部收回。

2、2018年4月26日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及其控股子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金、不超过2,000万元自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。截至2018年12月31日，公司使用部分募集资金累计共8,900.00万元进行现金管理购买中银保本理财-人民币按期开放理财产品，截止2018年末，理财产品本息已全部收回。

3、2019年4月18日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及其控股子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过4,000万元的暂时闲置募集资金、不超过2,000万元自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。截至2019年12月31日，公司及子公司浙江德拓智控装备有限公司使用部分募集资金累计共7,000.00万元进行现金管理购买中信银行共赢利率结构人民币结构性存款及中银保本理财-人民币按期开放理财产品，截止2019年末，理财产品本息已全部收回。

4、2020年4月24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于

使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司及其控股子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 1,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用部分募集资金累计共 1,000.00 万元进行现金管理购买中信银行共赢利率结构人民币结构性存款，截止 2020 年 6 月末，理财产品本息已全部收回。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司前次募集资金结余及节余资金使用情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截至 2020 年 6 月 30 日未使用余额	未使用金额占比
中国银行绍兴城东支行	355872190537	7,678.80	0.00	已注销
中国工商银行绍兴市分行	1211012029200082325	5,300.00	0.54	0.004%
中信银行绍兴城北支行	8110801012800895753	1,500.00	1,014.19	7.00%
中国银行绍兴高新技术开发区支行	379274419390		84.78	0.59%
合计		14,478.80	1,099.51	7.59%

截至 2020 年 6 月 30 日，公司尚有 7.59% 的募集资金尚未使用，主要原因系募集资金投资项目《大气污染防治技术研发中心建设项目》前期因公司厂地空间有限，无法满足项目建设的需要，投入主要系装饰改造工程投入。现因国内火电超低排放市场环境发生了一定变化，市场萎缩严重，传统火电厂烟气治理业务的研发方向根据目前的市场情况不宜再加大投入。后续将在履行必要程序后，用于永久补充流动资金。

十、前次募集资金使用的其他情况

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。

十一、上网公告附件

会计师事务所出具的鉴证报告。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2020年9月30日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日

编制单位：浙江德创环保科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：14,478.80						已累计使用募集资金总额：13,576.59				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：13,576.59				
变更用途的募集资金总额比例：无						2020 年 1-6 月：1,172.02				
						2019 年：2,449.91				
						2018 年：1,384.36				
						2017 年：8,570.30				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或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	
1	年产 10,000 立方米高性能烟气脱氮(脱硝)催化剂产业化项目	年产 10,000 立方米高性能烟气脱氮(脱硝)催化剂产业化	1,500.00	1,500.00	1,528.41	1,500.00	1,500.00	1,528.41	28.41	2019 年 3 月

		项目								
2	燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目	燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目	5,680.00	5,680.00	5,735.80	5,680.00	5,680.00	5,735.80	55.80	2020年8月
3	大气污染防治技术研发中心建设项目	大气污染防治技术研发中心建设项目	1,500.00	1,500.00	512.38	1,500.00	1,500.00	512.38	-987.62	[注]
4	偿还银行贷款	偿还银行贷款	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	---	---
5	补充流动资金	补充流动资金	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	---	---

[注]：传统火电厂烟气治理业务的研发方向根据目前的市场情况不宜再加大投入。后续将在履行必要程序后，用于永久补充流动资金。

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 6 月 30 日

编制单位：浙江德创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 [注 2]	最近三年及一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年	2020 年 1-6 月		
1	年产 10,000 立方米高性能烟气脱氮（脱硝）催化剂产业化项目	82.27%[注 1]	880.90	---	---	829.69	-266.31	563.38	否[注 3]
2	燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目	[注 4]	---	---	---	---	---	---	否[注 4]

[注 1]：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日，募投项目的实际产量与设计产能之比。年产 10,000 立方米高性能烟气脱氮（脱硝）催化剂产业化项目从 2019 年 5 月开始正式投产，故产能利用率为 2019 年 5 月-2020 年 6 月的产量/2019 年 5 月-2020 年 1-6 月产能。

[注 2]：承诺效益和最近三年一期实际效益均系净利润。其中承诺效益列示的效益为达产当年应实现的效益。

[注 3]：该项目累计实现效益低于承诺效益，主要原因系：（1）2019 年度，实现的效益较承诺效益略低，主要系该项目于 2019 年 3 月达到预定可使用状态进行试生产，2019 年 5 月正式投入生产，实际对外销售的时间仅有 7 个月；（2）2020 年 1-6 月未达到承诺效益，主要受新冠疫情影响，实现

的效益较低。

[注 4]：燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目截至 2020 年 6 月 30 日尚未交付使用，暂未产生效益。