

浙江伟明环保股份有限公司

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《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，本公司将截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]827 号文《关于核准浙江伟明环保股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,580.00 万股，每股面值 1 元，发行价格 11.27 元/股，募集资金总额为 51,616.60 万元，扣除发行费用 6,469.28 万元后，募集资金净额为 45,147.32 万元，上述款项已于 2015 年 5 月 25 日全部到位。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 5 月 25 日出具信会师报字[2015]第 610390 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、发行可转换公司债券募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]1847 号文《关于核准浙江伟明环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，获准向社会公开发行可转换公司债券 670 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 67,000.00 万元，扣除保荐承销费用人民币 67,000.00 万元(含税)后的募集资金为人民币 66,330.00

万元，上述款项已于 2018 年 12 月 14 日全部到位。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额 632.08 万元，扣减其他发行费用不含税金额合计人民币 133.58 万元，实际募集资金净额为人民币 66,234.34 万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 12 月 14 日出具信会师报字[2018]第 ZF10713 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

1、首次公开发行股票募集资金存放情况

单位：元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中国农业银行股份有限公司温州分行	19299901040023201	451,473,155.67	0.00
中国农业银行股份有限公司温州分行	19299901040023334	-	0.00
浙江民泰商业银行温州分行	583490195700015	-	0.00
合计		451,473,155.67	0.00

注：截至2019年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金专用账户内的募集资金已按规定用途使用完毕，其中节余利息为17,261.67元，已转入公司基本账户永久补充流动资金。上述三个募集资金专项账户均已销户，公司与子公司、保荐机构及募集资金专户存储银行签订的三方监管协议和四方监管协议相应终止。

2、发行可转换公司债券募集资金存放情况

单位：元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中国工商银行股份有限公司温州分行	1203202029045853788	663,300,000.00	1,540,448.70
中信银行股份有限公司温州分行	8110801012501575036	-	2,681,669.44
中国农业银行股份有限公司温州分行	19299901040028051	-	4,057,448.33
招商银行股份有限公司温州鹿城支行	577904245410502	-	3,774,901.15
合计		663,300,000.00	12,054,467.62

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

1、首次公开发行股票募集资金使用情况

单位：元

募集资金专户使用情况明细	金额
募集资金净额	451,473,155.67
减：募投项目支出	335,130,912.48
其中：2015年募投项目支出	280,000,000.00
2017年募投项目支出	55,130,912.48
减：偿还银行贷款	120,000,000.00
其中：2015年偿还银行贷款	120,000,000.00
加：理财收益	3,199,613.02
其中：2015年理财收益	523,178.08
2016年理财收益	1,935,750.00
2017年理财收益	740,684.94
加：利息收入	475,914.33
其中：2015年专户利息收入	423,714.03
2016年专户利息收入	24,898.17
2017年专户利息收入	27,302.13
减：手续费支出	508.87
减：永久补充流动资金	17,261.67
截至2019年12月31日首次公开发行股票募集资金专户余额	0.00

2、发行可转换公司债券募集资金使用情况

单位：元

募集资金专户使用情况明细	金额
2018年12月24日募集资金期初余额	663,300,000.00
减：募投项目支出	652,320,342.60
其中：2018年募投项目支出	117,371,848.76
2019年募投项目支出	534,948,493.84
减：发行费用	956,603.77
加：理财收益	936,547.94
其中：2019年理财收益	936,547.94
加：利息收入减手续费支出	1,094,866.05
其中：2018年专户利息收入减银行手续费	192,523.67
2019年专户利息收入减银行手续费	902,342.38
截至2019年12月31日发行可转债募集资金专户余额	12,054,467.62

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1、附表 2。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目变更情况

2017 年 4 月 14 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，公司决定将原募投项目“垃圾焚烧发电技术研究开发中心项目”拟投入的募集资金 5,147.32 万元及募集资金专户已产生的利息用于“苍南县云岩垃圾焚烧发电项目扩容技改提升工程项目”。原募投项目主要是为改善公司研发基础设施和环境，在公司生产技术支持和新产品研发方面发挥重要的作用，有助于公司实现长期的发展战略。该项目的实施作为具有战略意义的系统工程，在选址上要考虑公司现阶段及将来的市场发展策略，在业务内容上要适应国内二噁英检测等领域的发展变化，在人员招聘和培训上要契合公司快速发展和服务市场需求，因此，短期内该项目的具体实施方案仍需调整优化。为了更有效的使用募集资金，公司从全体股东利益出发，将原募投项目尚未使用的募集资金用于投资建设苍南项目。该次变更已经公司 2017 年 5 月 5 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过。

2、发行可转换公司债券募集资金投资项目变更情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在发行可转换公司债券募集资金投资项目变更情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(四) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金置换情况

在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金

情况出具的信会师报字[2015]第 610435 号专项鉴证报告，截至 2015 年 5 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计 52,726.82 万元，其中包括预先投入瑞安生活垃圾焚烧发电项目 30,043.94 万元和永康生活垃圾焚烧发电项目 22,682.88 万元。公司于 2015 年 6 月 18 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 28,000.00 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中瑞安生活垃圾焚烧发电项目使用募集资金置换 20,000.00 万元，永康生活垃圾焚烧发电项目使用募集资金置换 8,000.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司及下属控股子公司已将 28,000.00 万元募集资金转至自有资金银行账户，完成募集资金投资项目先期投入的置换工作。

2、发行可转换公司债券募集资金置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司于可转换公司债券本次发行完成前已使用自筹资金预先投入部分募投项目。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具了信会师报字[2018]第 ZF10718 号专项鉴证报告。截至 2018 年 12 月 14 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 53,711.16 万元，其中包括预先投入苍南县云岩垃圾焚烧发电厂扩容项目 9,347.81 万元、瑞安市垃圾焚烧发电厂扩建项目 26,734.14 万元和武义县生活垃圾焚烧发电项目 17,629.21 万元。公司于 2018 年 12 月 26 日召开第五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已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 53,711.16 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2019 年 12 月 31 日，公司及下属控股子公司已将 53,711.16 万元募集资金转至自有资金银行账户，完成募集资金投资项目先期投入的置换工作。

（五）暂时闲置募集资金使用情况

1、利用暂时闲置资金补充流动资金情况

公司不存在利用暂时闲置资金补充流动资金情况。

2、利用暂时闲置资金投资保本型短期银行理财产品情况

(1) 首次公开发行股票闲置募集资金理财情况

2015年6月18日公司召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定理财产品，有效期为一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2016年4月15日公司召开的第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定理财产品，有效期为一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

根据上述决议，截至2019年12月31日，公司无未到期理财产品期末余额，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品情况如下表所示：

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	预期年化收益率	投资盈亏	期末余额
中国农业银行股份有限公司温州支行	1,000.00	2015-7-11	2015-9-11	3.80%	盈利, 收回本金及收益	-
中国农业银行股份有限公司温州支行	4,000.00	2015-7-11	2015-10-9	3.90%	盈利, 收回本金及收益	-
上海浦东发展银行股份有限公司温州支行	1,000.00	2015-9-30	2015-11-2	3.90%	盈利, 收回本金及收益	-
兴业银行股份有限公司温州支行	5,000.00	2015-11-3	2015-12-3	每日变动	盈利, 收回本金及收益	-
中国光大银行股份有限公司	5,000.00	2015-12-7	2016-12-6	3.80%	盈利, 收回本金及收益	-
兴业银行股份有限公司温州分行	5,000.00	2016-12-9	2017-2-7	3.40%	盈利, 收回本金及收	-

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	预期年化收益率	投资盈亏	期末余额
					益	
中国国际金融股份有限公司	5,000.00	2017-2-9	2017-5-11	3.70%	盈利, 收回本金及收益	-

(2) 发行可转换公司债券闲置募集资金理财情况

2018年12月26日, 公司召开第五届董事会第十五次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》, 同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下, 使用不超过人民币12,000万元暂时闲置的募集资金购买理财产品, 投资于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品, 并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

根据上述决议, 为提高资金利用效率, 公司于2019年通过购买理财产品的方式对闲置募集资金进行现金管理。截至2019年12月31日, 公司到期理财产品收益余额为2.21万元, 公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品情况如下表所示:

单位: 万元

理财产品名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	预期年化收益率	投资盈亏	期末余额
兴业银行企业金融结构性存款产品	6,000.00	2019.1.18	2019.4.18	4.01%	盈利, 收回本金及收益	-
“兴业金雪球一优选2号”人民币理财产品	2,000.00	2019.1.21	2019.4.28	2.6%	盈利, 收回本金及收益	-
“兴业金雪球一优选2号”人民币理财产品	1,000.00	2019.1.21	2019.12.12	2.6%	盈利, 收回本金及收益	2.21 ^注

注: 公司购买兴业银行“兴业金雪球一优选2号”人民币理财产品尚有2.21万元投资收益未转回可转换公司债券募集资金专用账户内。

(六) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）募集资金投资项目产生的经济效益情况对照表

募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 3、附表 4。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）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以上的情况

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以上的情况。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专用账户内的募集资金已按规定用途使用完毕，其中节余利息为 17,261.67 元，已转入公司基本账户永久补充流动资金。募集资金专项账户均已销户。

2、发行可转换公司债券募集资金结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金 1,205.45 万元，占募集资金净额的 1.82%。尚未使用完毕的原因为募集资金投资项目部分款项尚未支付，该部分资金将继续用于实施承诺项目。

六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

七、上网公告附件

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江伟明环保股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

附表：1.首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2.发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

3.首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

4.发行可转换公司债券股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江伟明环保股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十三日

附表 2：发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（截至 2019 年 12 月 31 日）

单位：人民币万元

募集资金总额			67,000.00			已累计使用募集资金总额			65,232.03	
募集资金净额			66,234.34			各年度使用募集资金总额			65,232.03	
变更用途的募集资金总额			-			2018 年			11,737.18	
变更用途的募集资金总额比例			-			2019 年			53,494.85	
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	苍南县云岩垃圾焚烧发电厂扩容项目	苍南县云岩垃圾焚烧发电厂扩容项目	11,234.34	11,234.34	10,973.71	11,234.34	11,234.34	10,973.71	260.63	2018.1
2	瑞安市垃圾焚烧发电厂扩建项目	瑞安市垃圾焚烧发电厂扩建项目	33,500.00	33,500.00	33,129.38	33,500.00	33,500.00	33,129.38	370.62	2019.1
3	武义县生活垃圾焚烧发电项目	武义县生活垃圾焚烧发电项目	21,500.00	21,500.00	21,128.94	21,500.00	21,500.00	21,128.94	371.06	2019.1
募集资金合计			66,234.34	66,234.34	65,232.03	66,234.34	66,234.34	65,232.03	1,002.31	-

附表 3：首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至 2019 年 12 月 31 日）

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（运营收入-经营成本）			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		
1	瑞安生活垃圾焚烧发电项目	98.53%	项目达产后，年运营收入 7,982.34 万元， 年经营成本 2,807.62 万元	5,631.25	5,499.16	3,328.47	14,458.88	是
2	永康生活垃圾焚烧发电项目	94.97%	项目达产后，年运营收入 5,617.40 万元， 年经营成本 2,444.44 万元	3,912.46	4,043.04	3,711.97	11,667.48	是
3	苍南县云岩垃圾焚烧发电项目扩容技改提升工程项目	93.29%	项目达产后，年运营收入 9,116.05 万元， 年经营成本 5,632.39 万元	不适用	8,503.43	6,468.07	14,971.50	是
4	偿还银行贷款			不适用				

附表 4：发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至 2019 年 12 月 31 日）

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（运营收入-经营成本）			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		
1	苍南县云岩垃圾焚烧发电厂扩容项目	93.29%	项目达产后，年均毛利 3,456.54 万元	不适用	8,503.43	6,468.07	14,971.50	是
2	瑞安市垃圾焚烧发电厂扩建项目	101.70%	项目达产后，年均毛利 3,797.98 万元	不适用	不适用	7,551.22	7,551.22	是
3	武义县生活垃圾焚烧发电项目	88.57%	项目达产后，年均毛利 2,570.34 万元	不适用	不适用	5,736.72	5,736.72	是