

证券代码：870043

证券简称：威保特

主办券商：安信证券

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

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

经本公司 2020 年第一次临时股东大会及第二届第十次董事会审议通过，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函（2020）780 号文核准，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用协商定价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票 2,668.00 万股，发行价为每股人民币 2.10 元，共计募集资金 5,602.80 万元，已由定向增发对象于 2020 年 4 月 5 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 39.50 万元后，公司本次募集资金净额为 5,563.30 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〔2020〕2-8 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
交通银行长沙定王台支行	431403888013000339902	2,635.50	2,804.12	包含银行利息
长沙银行湘江新区支行营业部	800000170466000003	2,967.30	1,715.44	包含银行利息
合计		5,602.80	4,519.56	

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。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更。

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

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让和置换。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

本公司前次募集资金用于归还银行贷款及补充流动资金，不适用项目实现效益。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让和置换。

八、闲置募集资金的使用

本公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情形。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金尚余 4,500.56 万元尚未使用，占前次募集资金总额的比例为 80.33%，剩余资金使用计划详见本报告九之说明。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

由于前次募集资金到位时间较短，且银行贷款尚未到期，故截至 2020 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金结余 4,519.56 万元，其中包含收到的银行利息收入 19.01 万元。根据前次股票定向发行说明书中规定的资金使用用途，剩余资金中 2,832.50 万元将用于归还银行贷款，1,668.06 万元将用于补充流动资金。

十、其他差异说明

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。

附件：前次募集资金使用情况对照表

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

董事会

2020年10月15日

附件

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：湖南北控威保特环境科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：5,602.80						已累计使用募集资金总额：1,102.24				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：1,102.24				
变更用途的募集资金总额比例：无						2020 年 1-6 月：1,102.24				
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	归还银行贷款	归还银行贷款	2,832.50	2,832.50	0.00	2,832.50	2,832.50	0.00	2,832.50	
2	补充流动资金	补充流动资金	2,770.30	2,770.30	1,102.24	2,770.30	2,770.30	1,102.24	1,668.06	