

【上海B170版】

《关于公司2019年度利润分配预案》,审核程序符合相关法律法规的规定,同意公司2019年度利润分配预案提交股东大会审议。

六、风险提示
《元成环境股份有限公司关于2019年度利润分配预案的议案》尚需提交公司2019年度股东大会审议批准后方可实施,存在被股东大会否决的风险。
敬请广大投资者谨慎判断,并注意投资风险。

元成环境股份有限公司
董事会
2020年4月20日

元成环境股份有限公司关于续聘2020年审计机构的公告

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。

●拟续聘会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息:天健会计师事务所成立于1983年12月,是由我国一批资深注册会计师投资创办的具有中国特色的全国性大型专业中介机构,收入规模逾十亿元,综合实力位居全国前三,事务所总机构设杭州,注册地在浙江省杭州市西湖区高教路128号,自成立以来,在北京、上海、深圳等地设有分所,并在香港、台湾、美国、英国等国家或地区设有成员所或联所。经过36年的发展,天健以审计、工程造价、税务代理、会计咨询和会计培训等业务为平台,加强内部治理建设,建立了科学、合理、规范、健全的组织机构。经营领域涉及审计会计业务、农林、金融、租赁和商业服务业,环保、环境检测及公共设施管理业,科学研究所及技术服务业、农林、金融、租赁和商业服务业,水利、环境检测及公共设施管理业,科学研究所及技术服务业、农林、金融、租赁和商业服务业,水利、环境检测及公共设施管理业,科学研究所及技术服务业。

2.人员信息:天健首席合伙人为胡少华先生,截至2019年12月31日共有合伙人204名,涵盖审计、会计、评估、税务和咨询等多个领域。

天健拥有从业人员15,603名,注册会计师1,606名,从事过证券服务业务的注册会计师1,216名,较2019年12月31日增加1,000名。

3.业务规模:天健2019年度营业收入22亿元,净资产2.7亿元,2018年度上市公司年报审计客户共计403家,收费总额4.8亿元,资产净值103亿元,主要涉及制造业、信息技术、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及生产和供应业,建筑业,交通运输业、金融业、租赁和商业服务业,水利、环境检测及公共设施管理业,科学研究所及技术服务业。

4.质量控制:天健建立了科学、合理、规范、健全的组织机构。经营领域涉及审计会计业务、农林、金融、租赁和商业服务业,水利、环境检测及公共设施管理业,科学研究所及技术服务业、农林、金融、租赁和商业服务业,水利、环境检测及公共设施管理业,科学研究所及技术服务业。

5.独立性和诚信记录:天健不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形,近三年均未受到刑事处罚、行政处罚。

(二)项目组成员信息
1.人员信息:
项目合伙人:卢耀平,中国执业注册会计师,自2000年开始在事务所从事审计相关业务服务,有逾20年执业经验,在上市审计等方面具有逾20年的丰富经验。
质量复核控制人:杨克勇,中国执业注册会计师,自2012年开始在事务所从事审计相关业务服务,有逾8年执业经验,在上市审计等方面具有逾8年的丰富经验。

本期签字会计师:卢耀平、范晓,卢耀平自2004年开始在事务所从事审计相关业务服务,有逾20年执业经验,在上市审计等方面具有逾20年的丰富经验。范晓自2012年开始在事务所从事审计相关业务服务,有逾8年执业经验,在上市审计等方面具有逾8年的丰富经验。

2.上述人员的独立性:天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其所属控制人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形,且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚,行政监管措施和自律监管措施的情况。

(三)审计收费
本公司董事会将根据股东大会授权经营管理层根据2020年具体工作量及市场价格水平,确定2020年度审计费用,2020年度审计费用为70万元。

二、续聘会计师事务所的履行程序
(一)经公司审计委员会审核,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,且具有上市公司审计工作的丰富经验,在担任公司审计机构并执行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,较好地履行了外部审计机构的责任与义务,具有足够的投资者保护能力,上述项目合伙人、质量复核控制人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形,且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚,行政监管措施和自律监管措施的情况。因此,同意重新续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构。

(二)公司独立董事就续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事前认可:“我们认真审议了董事会提供的《元成环境股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的议案》,认为天健会计师事务所具备从业资格,且具有上市公司审计工作的丰富经验,在担任公司审计机构并执行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,较好地履行了外部审计机构的责任与义务,具有足够的投资者保护能力,上述项目合伙人、质量复核控制人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形,且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚,行政监管措施和自律监管措施的情况。因此,同意重新续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构。”

同时独立董事发表了独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信、认真履行审计职责,按照注册会计师执业准则和职业道德,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见,我们一致同意续聘天健会计师事务所2020年度审计机构,并同意提请股东大会授权经营管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平确定2020年度审计费用。

(三)公司第四届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《元成环境股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的议案》,该事项尚需提交公司2019年度股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会
2020年4月20日

元成环境股份有限公司关于公司会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:
本次会计政策变更,公司自2020年起按收入准则要求进行会计报表披露,不追溯调整2019年会计报表,本次会计政策变更不影响公司2019年度财务报表。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的有关通知的规定和相关法律法规的规定,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及股东利益的情况。

元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月20日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《元成环境股份有限公司关于会计政策变更的议案》,同意公司相关会计政策发生变更。

(一)会计政策变更的原因
2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),要求境内上市企业自2020年1月1日起全面执行新收入准则,自2020年1月1日起执行,其他境内上市企业,自2020年1月1日起执行,执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起执行。根据上述文件的规定,公司对会计政策予以相应变更。

2019年5月30日,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》表示,在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。本公司按照相关修订执行上述准则。公司根据财政部的相关规定,对相应会计政策进行变更。

(二)会计政策变更的期间
本次按照新修订的会计准则,公司自2019年5月30日起执行新会计准则;自2020年1月1日起执行新收入准则。

(三)变更期间采用的会计政策
本次会计政策变更,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则,企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四)变更更适用的会计准则
本次变更后,公司将执行新会计准则,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的企业会计准则—基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(五)本次会计政策变更的主要内容
根据新收入准则修订的14号—收入,将原收入确认建造合同准则纳入统一收入确认模型,将原收入确认风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准,并对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引,对某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了更明确的规定。主要影响项目为合同资产、合同负债、应收账款、工程施工等科目。

二、本次会计政策变更对公司的影响
经本公司复核后,新收入准则对本公司财务报表的影响评估如下:采用新收入准则对本公司财务报表无重大影响。

本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

元成环境股份有限公司董事会
2020年4月20日

元成环境股份有限公司关于公司2019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。

根据中国证券监督管理委员会《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)》及《元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)《募集资金使用管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,现将公司2019年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况
(一)募集资金总额及募集资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]208号文核准,本公司由主承销商通商银行股份有限公司采用余额配售方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2500万股,发行价为每股人民币12.07元,共计募集资金300,250,000元,扣除承销费2,300,000元,保荐费用100,000元,募集资金净额为297,950,000元,已由主承销商通商银行股份有限公司于2017年5月20日汇入本公司募集资金监管账户,另除除已由主承销商通商银行划转至保荐机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)募集资金监管账户,另除除已由主承销商通商银行划转至保荐机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)募集资金监管账户,共合计与本公司南泽元成环境苗木科技有限公司、华夏银行股份有限公司杭州分行及通商银行股份有限公司于2017年5月9日签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,同时,为规范公司募集资金的管理及使用,保护投资者权益,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)》的有关规定,公司已与子公司金洲元成环境苗木科技有限公司、中国工商银行股份有限公司杭州开元支行及通商银行股份有限公司于2017年5月10日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司已与子公司金洲元成环境苗木科技有限公司、华夏银行股份有限公司杭州分行及通商银行股份有限公司于2017年5月9日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司已与子公司南泽元成环境苗木科技有限公司、华夏银行股份有限公司杭州分行及通商银行股份有限公司于2017年5月9日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,本公司有6个募集资金专户,情况如下:

序号	银行名称	账号	币种	募集资金余额
1	杭州银行股份有限公司	3301014100078736660	人民币	0
2	中国工商银行股份有限公司	120821252900790488	人民币	0
3	通商银行股份有限公司	4480800000407826	人民币	0
4	通商银行股份有限公司(杭州支行)	10601000000491136	人民币	0
5	通商银行股份有限公司(杭州支行)	12082125290072727	人民币	0
6	通商银行股份有限公司(杭州支行)	10608000000041127	人民币	0

三、2019年度募集资金的实际使用情况
2019年度,公司募集资金实际使用情况如下:
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

2019年度,公司募集资金实际使用情况如下:
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

四、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

五、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

六、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

七、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

八、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

九、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

十、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

十一、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

十二、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

十三、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

十四、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

十五、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

十六、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

十七、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

十八、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

十九、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

二十、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

二十一、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

二十二、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

二十三、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

二十四、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

二十五、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

二十六、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

二十七、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

二十八、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

二十九、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

三十、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

三十一、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

三十二、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

三十三、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

三十四、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

三十五、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

三十六、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

三十七、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

三十八、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

三十九、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

四十、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

四十一、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

四十二、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

四十三、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

四十四、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

四十五、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

四十六、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

四十七、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

四十八、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

四十九、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

五十、募集资金使用情况的专项报告
公司不存在募集资金使用情况的专项报告。
(一)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(二)募集资金投资项目实施进度及募集资金使用进度
公司2019年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(三)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金专户存储余额为0元。

同时公司作为其设计、施工、运营维护等的业务承揽方,给予SPV公司(项目公司)的财务资助有利于项目公司更好地推进项目的建设,符合公司的实际业务需要,对公司的经营发展有积极的影响,符合公司的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。上述被财务资助的对象为公司控股子公司,是公司合并报表体系范围内的公司,公司承担的风险可控。

四、募集资金使用
公司控股全资子公司提供总金额不超过人民币50,000万元的财务资助,期限为自股东大会审议通过之日起一年内,在此期间内在总账内可随时使用,相关利息由借款参考同期银行贷款利率确定(含税)。我们为此事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会
2020年4月20日

元成环境股份有限公司关于申请2020年度融资额度授权的议案公告

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、本次授权的基本情况
2019年5月16日,公司召开了2019年度股东大会,此次股东大会审议通过《元成环境股份有限公司关于提请股东大会授权董事会申请融资额度的议案》,在股东大会授权董事会在批准之日起一年内,同意公司(包括公司下属全资、控股子公司、项目公司)在融资总额不超过20亿元范围内向银行等金融机构或金融类机构申请融资及综合授信等事宜,业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保理等,融资期限以签订的补充协议为准,并由授权董事长或指定授权代理人在上述授信额度内办理相关手续,签署相关协议等。

二、本次授权的目的
近两年来,公司业务快速发展,为满足公司(包括公司下属全资、控股子公司、项目公司)业务