

证券代码:603311 证券简称:金海环境 公告编号:临2016-007

**浙江金海环境技术股份有限公司  
关于对部分暂时闲置募集资金及公司  
自有资金进行现金管理的公告**

本公司及全体董事会成员保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

浙江金海环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月21日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需公司2015年度股东大会审核通过后生效。

本着公司股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用及正常生产经营的情况下，公司拟对额度不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金和3亿元公司自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。

**1、募集资金基本情况**

根据公司2013年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]708号《关于核准浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，核准公司公开发行人民币普通股(A股)股票2,250万股，每股面值1.00元，溢价发行价格为39.00元，募集资金总额为228,273.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额247,407,765.44元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2015年5月12日出具“XYZH/2015SHA20030”号验资报告验证。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

2、募集资金使用情况

截止目前，公司募投项目投资进展情况如下：

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	累计投入金额(元)	累计投入金额(元)
1	年产5000万套空调用新型空气过滤网项目	13,000,0000	10,001,3123	10,001,3123
2	年产2000万套空调用新型空气过滤网项目	7,400,000	6,056,4134	6,056,4134
3	研发中心建设项目	3,000,000	3,000,000	3,000,000
合计		23,400,000	20,057,3051	20,057,3051

3、本次募集资金投资项目变更情况

由于募集资金项目原址地点调整，为优化公司生产布局，方便物流运输，并为后续调整产能，扩大生产能力留下空间，公司根据业务发展的实际情况，对部分原有募集资金投资项目进行优化和调整变更。具体变更情况如下：

1、公司拟对“年产5500万套空调用新型空气过滤网项目”方案进行调整

在项目变更的情况下，调整增加项目的实施地点，调整后的项目实施地点分为二处：

1)、浙江省诸暨市店口镇工业园

2)、珠海市乾务镇珠海峰大道路南侧1号工业园

公司拟对店口工业园“年产5,550万套空调用新型空气过滤网项目”投入6500万元，在珠海富山工业园“年产5,550万套空调用新型空气过滤网项目”投入4,000万元；

同时公司变更该项目的部分募集资金3000万元用于归还银行贷款。

拟变更募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

2、本次闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一) 现金管理目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金和公司自有资金，保证公司募集资金投资项目建设正常使用和公司生产经营正常的情况下，以更好实现公司资金的保值增值。

(二) 现金管理额度

公司拟对额度不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金和3亿元公司自有资金适时进行现金管理，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。

(三) 闲置募集资金现金管理品种

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，相应闲置募集资金现金管理仅限于购入安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的理财产品。

(四) 现金管理实施期限及投资项目期限

1、现金管理实施期限：自公司2015年年度股东大会审议通过之日起一年内。

2、投资项目期限：单笔或分笔，进行单次或累计滚动不超过一年期。

(五) 现金管理费用

公司拟对部分闲置募集资金进行现金管理的费用由公司支付，将按照公司资金管理的有关规定执行。

(六) 独立董事、监事会决议

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。

五、专项意见说明

(一) 独立董事意见

公司独立董事对事项发表了同意的独立意见，认为：

1、公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

2、在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理不影响公司正常的生产经营。

3、通过部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司谋求更多的投资回报。

4、公司坚持规范运作，保证资金安全、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度、确保资金安全和正常生产经营的情况下，以部分闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适当现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

5、专项意见说明

(一) 独立董事意见

公司独立董事对事项发表了同意的独立意见，认为：

1、公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

2、在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理不影响公司正常的生产经营。

3、通过部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司谋求更多的投资回报。

4、公司坚持规范运作，保证资金安全、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度、确保资金安全和正常生产经营的情况下，以部分闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理。

5、专项意见说明

(一) 独立董事意见

公司独立董事对事项发表了同意的独立意见，认为：

1、公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

2、在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理不影响公司正常的生产经营。