

B118  
Disclosure  
信息披露

(上接B117版)

## （一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2378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，由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）采用超额优先配售与网上申购定价发行相结合的方式发行可转换公司债券1,200万张，每张面值100元，发行总额120,000.00万元。

截至2020年11月21日止，公司实际已向社会各界公开发行可转换公司债券1,200万张，募集资金总额为1,200,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民币79,716,181.33元（含税）后的募集资金为人民币1,190,283,818.67元，已由中信建投于2020年11月6日汇入公司在招商银行股份有限公司温州分行账号为57790288231056008的账户。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716,981.13元，扣减其他发行费用不含税金额合计人民币1,716,037.74元，实际募集资金净额为人民币1,188,566,981.13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）审计，并出具会计师事务所[2020]第郑10963号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

## （二）募集资金使用情况及结余情况

1.以前年度已使用情况

截至2020年12月31日，公司可转换公司债券募集资金使用金额情况：

项目	金额（元）
2020年11月1日至募集资金到账	1,190,283,818.67
减：扣除保荐承销费用及其他发行费用	1,716,037.74
减：补充流动资金	240,546,181.13
减：募集资金置换自筹资金及募集资金到账前投入募集资金投资项目	238,288,129.63
减：2020年度支付利息及兑付发行人的手续费	337,475,138.89
减：归还银行借款	1,067,574.14
减：归还银行借款利息	250,000,000.00
2020年12月1日至募集资金专户余额	116,491,888.84
减：2021年度支付利息及兑付发行人的手续费	40,492,369.69
减：归还银行借款	79,022,026.88
减：归还银行借款利息	79,022,026.88

## 2.本年度使用金额及当前余额

截至2021年12月31日，公司可转换公司债券募集资金在2021年度使用金额情况为：

项目	金额（元）
2021年1月1日至募集资金到账	116,491,888.84
减：募集资金置换自筹资金及募集资金到账前投入募集资金投资项目	34,000,410.28
减：2021年度支付利息及兑付发行人的手续费	281,547,868.89
减：2021年度支付利息及兑付发行人的手续费	1,527,609.69
减：归还银行借款	400,000,000.00
减：归还银行借款利息	750,000,000.00
减：归还银行借款利息	2,481,250.00
2021年12月1日至募集资金专户余额	79,022,026.88
减：2021年度支付利息及兑付发行人的手续费	79,022,026.88
减：归还银行借款	79,022,026.88
减：归还银行借款利息	79,022,026.88

## 二、募集资金管理情况

## （一）募集资金的管理情况

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《浙江伟明环保股份有限公司募集资金管理办法》。《管理办法》对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督，不存在违反《管理办法》规定的情况。2020年11月17日，公司董事会和机构中诚信证标科技股份有限公司温州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年12月31日，公司分别同全资子公司阳明伟明环保能源有限公司、双鸭山伟明伟明环保能源有限公司、永丰伟明环保能源有限公司与中国农业银行股份有限公司温州分行/招商银行股份有限公司温州分行/中信银行股份有限公司温州分行/中国建设银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2020年12月29日，为开展委托理财，公司会同保荐机构中信建投与中国建设银行股份有限公司温州经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管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，公司为保障募集资金的安全，募集资金以及监事会对于募集资金使用和管理的监督权。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的约定行使权力、履行义务。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户银行	募集资金专户名称	银行账号	币种	期末余额（元）
浙江伟明环保科技有限公司	中国建设银行股份有限公司温州经济技术开发区支行	67790288231056008	人民币	2,329,134.31
浙江伟明环保科技有限公司	招商银行股份有限公司温州经济技术开发区支行	1000000000000000000	人民币	339,406.48
浙江伟明环保科技有限公司	招商银行股份有限公司温州经济技术开发区支行	1000000000000000000	人民币	52,333,333.33
浙江伟明环保科技有限公司	招商银行股份有限公司温州经济技术开发区支行	1000000000000000000	人民币	17,527,110.57
永丰伟明环保能源有限公司	中国农业银行股份有限公司温州分行	6100000000000000000	人民币	35,378.48
双鸭山伟明环保能源有限公司	中国农业银行股份有限公司双鸭山分行	6100000000000000000	人民币	79,022,026.88

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

## （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

报告期内，本公司使用募集资金直接投入募投项目29,824.13万元（未含募集资金利息收入和理财收入），截至2021年12月31日，本公司累计使用募集资金112,327.20万元。公司募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

## （二）募投项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施并计划达到预期收益，公司于本次发行完成前已使用自筹资金预先投入募投项目部分募投项目，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出具了《会计师事务所[2020]第郑10980号专项鉴证报告》。截至2020年11月18日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款合计人民币27,308.22万元，其中包括预先投入东阳市生活垃圾焚烧发电综合利用项目（一期）12,293.76万元、双鸭山市生活垃圾焚烧发电项目11,606.107万元和永丰生活垃圾焚烧发电项目（一期）13,409.36万元。公司于2020年11月26日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先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27,308.22万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司保荐机构、独立监事和监事会对于募集资金置换事项无异议。

截至2021年12月31日，公司及下属控股子公司已将27,308.22万元募集资金专户自有资金转入自有资金账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。本次置换不存在变相改变募集资金投向和违规占用或置换时间同时超过募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。公司本次可转换公司债券募集资金投资项目先期投入的置换工作已经完成。

## （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

## （四）对闲置募集资金进行现金管理、投资的情况

2020年11月25日，公司召开第五届董事会第三十七次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的事项》，同意公司及下属控股子公司拟合计使用不超过人民币6,000万元闲置募集资金用于投资理财产品，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品并签订结构型存款，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。公司保荐机构、独立监事和监事会对于募投事项发表无异议意见。

2021年4月16日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属控股子公司合计使用部分闲置的募集资金不超过人民币30,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，并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。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了明确意见。

根据上述决议，为提高募集资金利用效率，公司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2021年12月31日，公司募集资金现金管理余额为70万元。现将报告期内对闲置募集资金有关情况列明如下：

使用募集资金进行现金管理的基本情况									
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	募集资金	募集资金	募集资金	募集资金
“天喜”系列结构性存款（二期）	5,000,000	2020/12/24	2021/12/24	1.26%	盈利	募集资金及收益	-	否	否
“天喜”系列结构性存款（三期）	10,000,000	2020/12/28	2021/12/28	1.31%	盈利	募集资金及收益	-	否	否
“天喜”系列结构性存款（四期）	7,488,889	2020/12/29	2021/12/29	3.48%	盈利	募集资金及收益	-	否	否
“天喜”系列结构性存款（五期）	10,000,000	2021/1/20	2021/12/21	3.76%	盈利	募集资金及收益	-	否	否
“天喜”系列结构性存款（六期）	15,000,000	2021/3/19	2021/12/23	1.95%-3.48%	盈利	募集资金及收益	-	否	否
“天喜”系列结构性存款（七期）	5,000,000	2021/4/20	2021/12/24	3.10%	盈利	募集资金及收益	-	否	否
“天喜”系列结构性存款（八期）	10,000,000	2021/5/20	2021/12/30	3.28%	盈利	募集资金及收益	-	否	否

## （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

## （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

## （七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

## （八）募集资金其他使用情况

报告期内，本公司不存在将募集资金使用的其他情况。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《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（2020年修订）》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规情形。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2022年4月22日

附表：募集资金使用情况对照表（截至2021年12月31日）

附表：募集资金使用情况对照表（截至2021年12月31日）

单位：万元

补充流动资金投资项目	否	25,000.00	25,000.00	24,566.76	0.00	24,566.76	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	116,491.89	116,491.89	112,327.20	29.4311%	112,327.20	-6,164.69	-	-	-	-	-
未达到约定投资额(含募集资金项目)	A股IPO上市募集资金投资项目募集资金总额未达到募集资金总额50%的募集资金投资项目不适用。此外,募集资金未达到约定投资额,但募集资金投资项目募集资金总额未达到募集资金总额50%的募集资金投资项目不适用。此外,募集资金未达到约定投资额,											