

启迪环境科技发展股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

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，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准启迪桑德环境资源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]752号）核准，启迪桑德环境资源股份有限公司于2019年度更名为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）167,544,409股，发行价格为每股27.39元。截止2017年7月26日，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）167,544,409股，募集资金总额4,589,041,362.51元，扣除各项发行费用35,900,000.00元后，实际募集资金净额为人民币4,553,141,362.51元。

本公司非公开募集资金总额4,589,041,362.51元，扣除支付的承销费30,000,000.00元后的余额4,559,041,362.51元，存入募集资金专户内。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第2-00060号的验资报告。

二、前次募集资金的实际使用情况

2017年度，募集资金项目投入金额合计309,502.64万元，均系直接投入承诺投资项目。截止2017年12月31日，累计使用募集资金309,533.89万元（包含募集资金累计产生的利息），其中本年支付发行费用470万元，募集资金项目投入309,502.64万元。另外，公司将暂时闲置募集资金69,000万元用于补充流动资金，未使用募集资金77,370.25万元。募集资金专户期末余额77,370.25万元。

2018年度，募集资金项目投入金额合计50,644.95万元，均系直接投入承诺投资项目。截止2018年12月31日，累计使用募集资金359,511.87万元（包含募集资金累计产生的利息），其中支付发行费用590万元，募集资金项目投入360,147.59万元。另外，公司将暂时闲置募集资金80,000万元用于补充流动资金，未使用募集资金16,392.27万元。募集资金专户期末余额16,392.27万元。

2019年度，募集资金项目投入金额合计12,626.90万元，均系直接投入承诺的项目，截止2019年12月31日，累计使用募集资金372,038.26万元（包括募集资金累计产生的利

息），其中支付发行费用 590 万元，募集资金项目投入 372,774.49 万元。另外，公司将暂时闲置募集资金 80,000 万元用于补充流动资金，未使用募集资金 3,865.88 万元。募集资金专户期末余额 3,865.88 万元。

2020 年 1-11 月，募集资金项目投入金额合计 3,078.20 万元，均系直接投入承诺投资项目。截止 2020 年 11 月 30 日，累计使用募集资金 375,852.69 万元（包括募集资金累计产生的利息）。另外，公司将暂时闲置募集资金 80,000 万元用于补充流动资金，未使用募集资金 804.71 万元。募集资金专户期末余额 804.71 万元。

三、募集资金变更情况

本年度变更募集资金投资项目情况详见附件 2：变更募集资金投资项目情况表。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017 年 9 月 27 日，公司召开第八届董事会第二十七次会议审议通过以募集资金人民币 162,618.28 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字[2017]第 2-00527 号专项鉴证报告，对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核。

五、闲置募集资金的使用

2017 年 12 月 13 日，公司召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了公司将暂时闲置募集资金用于补充流动资金，额度为人民币 69,000.00 万元，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月；公司已于 2018 年 11 月 16 日归还募集资金。

2018 年 11 月 21 日，公司召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，额度为人民币 80,000.00 万元，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。2019 年 11 月 12 日，公司将 2018 年 11 月申请的闲置募集资金暂时补充流动资金 80,000 万元全部归还至募集资金专户。

2019 年 11 月 13 日，公司召开第九届董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暂时补充流动资金的议案》，额度为人民币 80,000 万元，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，上述暂时补充流动资金截至 2020 年 11 月 13 日尚未归还。

2020 年 11 月 13 日，公司召开第九届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司非公开发行股票募投项目结项及终止暨节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，将公司非公开发行股票募投项目结项及终止，同时节余募集资金全额用于永久补充公司流动资金，将不再归还至公司募集资金专户。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的要求，本次募集资金永久补流事项需提交公司股东大会审议。

注：公司于 2020 年 12 月 4 日召开 2020 年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目结项及终止暨节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截止 2020 年 11 月 30 日，本公司共有 17 个募集资金账户，存放情况如下：

单位：万元

开户单位	开户行	账号	募集资金余额
启迪环境科技发展股份有限公司	湖北银行股份有限公司宜昌分行营业部	110100120100013962	65.13
启迪环境科技发展股份有限公司	江苏银行股份有限公司北京中关村支行	32300188000065974	0.3
启迪环境科技发展股份有限公司	中国农业银行股份有限公司北京中关村分行	11250801040025171	2.36
合加新能源汽车有限公司	浙商银行股份有限公司武汉分行营业部	5210000010120100076288	582.33
合加新能源汽车有限公司	中信银行股份有限公司汉口支行	8111501012200423596	
兰陵兰清环保能源有限公司	中国农业银行股份有限公司兰陵塔西支行	15879301040001109	4.65
鸡西德普环境资源有限公司	兴业银行股份有限公司哈尔滨分行营业部	562010100100885488	
辛集冀清环保能源有限公司	河北银行辛集支行	01651800000784	6.85
淮南国新生物科技有限公司	中国农业银行股份有限公司淮南淮河支行	12604201040007258	0.44
芜湖桑青生物科技有限公司	中国农业银行股份有限公司芜湖铁山支行	12630201040020127	
淮北国瑞生物科技有限公司	中国农业银行股份有限公司淮北淮海路支行	12617001040012331	5.08
咸阳逸清生物科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司咸阳分行	28210078801600000006	
衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司	中国农业银行股份有限公司衡阳蒸西分理处	18255701040002607	
昆明滇清生物科技发展有限公司	湖北银行宜昌分行	110100120100016023	0.02
迁安德清环保能源有限公司	湖北银行宜昌分行	110100120100016031	
通辽华通环保有限责任公司	湖北银行宜昌分行	110100120100016056	0.05
祁阳祁美环卫工程有限公司	湖北银行宜昌分行	110100120100016015	137.5
合计			804.71

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：变更募集资金投资项目情况表

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二零二零年十二月八日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		455,314.14				2020 年 1-11 月投入募集资金总额		3,078.20		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		375,852.69		
累计变更用途的募集资金总额		35,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		7.69%								
承诺投资项目资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2020 年 1-11 月投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2020 年 1-11 月实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
环卫一体化平台及服务网络建设项目	否	95,330.10	95,330.10	2,121.00	74,182.49	77.82	2019.4.30	7,048.69	不适用	否
湖北合加环卫车改扩建项目	否	49,000.00	49,000.00	957.20	10,840.37	22.12	2021.3.31	不适用	不适用	否
湖北合加环境技术研发中心建设项目	是	49,000.00	14,000.00				2020.3.31	不适用	不适用	是
兰陵垃圾发电项目	否	20,000.00	20,000.00		19,995.31	99.98	2018.06.30	2,036.40	是	否
鸡西垃圾发电项目	否	22,000.00	22,000.00		22,000.00	100.00	2018.12.31	不适用	不适用	否
辛集垃圾发电项目	否	20,000.00	20,000.00		19,993.32	99.97	2018.12.31	1,568.51	是	否
淮南餐厨项目	否	5,000.00	5,000.00		4,999.23	99.98	2018.12.31	不适用	不适用	否
淮北餐厨项目	否	9,000.00	9,000.00		8,994.69	99.94	2017.12.31	-514.26	否	否
咸阳餐厨项目	否	7,000.00	7,000.00		7,000.00	100.00	2018.6.30	-520.82	否	否

衡阳餐厨项目	否	6,000.00	6,000.00				2018.6.30	-449.11	否	否
芜湖餐厨项目	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00	2018.6.30	-839.18	否	否
晋宁区生物质资源化利用处理项目	是		4,300.00		4,299.98	100.00	2019.6.30	不适用	不适用	否
迁安市生活垃圾焚烧发电项目	是		14,100.00		14,100.00	100.00	2020.9.30	不适用	不适用	否
通辽市垃圾无害化处理厂改造工程	是		8,600.00		8,599.95	100.00	2020.6.30	不适用	不适用	否
祁阳县城乡环卫一体化PPP项目	是		8,000.00		7,863.31	98.29	2020.9.30	不适用	不适用	是
补充流动资金	否	117,984.04	117,984.04		117,984.04	100.00	不适用	不适用	不适用	否
偿还公司部分有息债务	否	50,000.00	50,000.00		50,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		455,314.14	455,314.14	3,078.20	375,852.69					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、环卫一体化平台及服务网络建设项目主要投资建设内容基本完成，部分项目建设因所服务区域城市建设规划调整未全部完成，因此部分项目尚未整体达到预定可使用状态；</p> <p>2、湖北合加环卫车改扩建及环境技术研发中心建设项目建设规模基本满足公司生产运营需求，因此决定终止对该项目的继续投入。</p> <p>3、鸡西垃圾焚烧发电项目于报告期内进入试运行阶段，目前尚未产生收益；</p> <p>4、淮南餐厨项目、晋宁区生物质资源化利用处理项目已完成募集资金承诺建设内容，积极进行项目安装调试工作和项目工程验收手续的办理</p> <p>5、2020年上半年，淮北餐厨、咸阳餐厨、衡阳餐厨、芜湖餐厨项目实际进场垃圾量受新冠疫情影响有所下降，处理量未能达到项目设计处理量。</p> <p>6、公司已完成对迁安市生活垃圾焚烧发电项目、通辽市垃圾无害化处理厂改造工程、祁阳县城乡环卫一体化PPP项目的募集资金投放，项目建设工作在有序推进过程中。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	湖北合加环境技术研发中心建设项目拟使用募集资金4.9亿元，该项目已于2018年一季度开工，并使用自有资金投入29.13万元。2018年									

	<p>以来，随着国家及行业政策环境和市场环境的变化，公司及时调整了部分主营业务发展战略规划，并据此适当调整了技术研发方向、方式和战略布局。为提高募集资金使用效率，保护全体股东利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司于2018年12月先后召开第九届董事会第十次会议以及2018年第三次临时股东大会，同意公司将拟投入湖北合加环境技术研发中心建设项目的部分募集资金3.5亿元变更为用于固废处置及环卫一体化项目。目前公司正在论证该项目后续安排，并将根据后续安排具体内容报请有权机构审批。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2017年9月27日，公司召开第八届董事会第二十七次会议审议通过以募集资金人民币162,618.28万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字[2017]第2-00527号专项鉴证报告，对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、2017年12月13日，公司召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了公司将暂时闲置募集资金用于补充流动资金，额度为人民币69,000.00万元，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月；公司已于2018年11月16日归还募集资金。</p> <p>2、2018年11月21日，公司召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，额度为人民币80,000.00万元，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月；公司已于2019年11月12日归还募集资金。</p> <p>3、2019年11月13日，公司召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，额度为人民币80,000.00万元，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，截止2020年6月30日，尚未到期。</p> <p>4、2020年11月13日，公司召开第九届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司非公开发行股票募投项目结项及终止暨节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，将公司非公开发行股票募投项目结项及终止，同时节余募集资金全额用于永久补充公司流动资金，将不再归还至公司募集资金专户。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，本次募集资金永久补流事项需提交公司股东大会审议。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用募集资金用途及去向	存放在募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	2020 年 1-11 月实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2020 年 1-11 月实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
晋宁区生物质资源化利用处理项目	湖北合加环境技术研发中心建设项目	4,300.00		4,299.98	100.00	2019.6.30	不适用	不适用	否
迁安市生活垃圾焚烧发电项目	湖北合加环境技术研发中心建设项目	14,100.00		14,100.00	100.00	2020.9.30	不适用	不适用	否
通辽市垃圾无害化处理厂改造工程	湖北合加环境技术研发中心建设项目	8,600.00		8,599.95	100.00	2020.6.30	不适用	不适用	否
祁阳县城乡环卫一体化 PPP 项目	湖北合加环境技术研发中心建设项目	8,000.00		7,863.31	98.29	2020.9.30	不适用	不适用	否
合计		35,000.00		34,863.24					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					2018 年以来，随着国家及行业政策环境和市场环境的变化，公司及时调整了部分主营业务发展战略规划，并据此适当调整了技术研发方向、方式和战略布局。为提高募集资金使用效率，保护全体股东利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司于 2018 年 12 月先后召开第九届董事会第十次会议以及 2018 年第三次临时股东大会，同意公司将拟投入湖北合加环境技术研发中心建设项目的部分募集资金 3.5 亿元变更为用于固废处置及环卫一体化项目。详见公司 2018 年 12 月 8 日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目的公告》，公告编号：2018-150。				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、晋宁区生物质资源化利用处理项目已完成募集资金承诺建设内容，积极进行项目安装调试工作和项目工程验收手续的办理。</p> <p>2、公司已完成对迁安市生活垃圾焚烧发电项目、通辽市垃圾无害化处理厂改造工程、祁阳城乡环卫一体化 PPP 项目的募集资金投放，项目建设工作在有序推进过程中。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无