

玉禾田环境发展集团股份有限公司

截至 2020 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至 2020 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2963 号《关于核准玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，同意本公司公开发行新股不超过 3,460 万股。截至 2020 年 1 月 20 日止，本公司实际发行了人民币普通股（A 股）股票 34,600,000 股，发行价格为人民币 29.55 元/股，募集资金总额为人民币 1,022,430,000.00 元，扣除发行费用人民币 62,023,010.07 元，募集资金净额为人民币 960,406,989.93 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZI10011 号验资报告。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况监督和报告等作出了具体规定，开设了募集资金的存储专户。

截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	622079838013	2020.01	979,557,100.00	80,106,391.90	单位协定存款
汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	622051902013	2020.02	-	241,972.33	单位协定存款
平安银行股份有限公司深圳车公庙支行	15042888888848	2020.02	-	22,465.65	活期
平安银行股份有限公司深圳车公庙支行	15831715000008	2020.06	-	364,452,718.35	活期
珠海华润银行股份有限公司深圳泰然支行	211223728281500002	2020.02	-	2,355,177.11	活期
杭州银行股份有限公司深圳福田支行	4403040160000298162	2020.03	-	200,000,000.00	结构性存款

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
合 计			979,557,100.00	647,178,725.34	

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		96,040.70			已累计使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额：		不适用			各年度使用募集资金总额：		31,794.30			
变更用途的募集资金总额比例：		不适用			2020 年 1-6 月：		31,794.30（含置换部分）			
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
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	环卫服务运营中心建设项目*1	环卫服务运营中心建设项目	67,858.39	67,858.39	11,848.34	67,858.39	67,858.39	11,848.34	56,010.05	2022 年 12 月 31 日
2	智慧环卫建设项目*2	智慧环卫建设项目	8,182.31	8,182.31	175.96	8,182.31	8,182.31	175.96	8,006.35	2022 年 12 月 31 日
3	补充流动资金项目	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00	19,770.00	20,000.00	20,000.00	19,770.00	230.00	不适用
合计			96,040.70	96,040.70	31,794.30	96,040.70	96,040.70	31,794.30	64,246.40	

*1 截至 2020 年 6 月 30 日，环卫服务运营中心建设项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为 56,010.05 万元，目前该项目仍处于建设期，尚未完工。本公司计划将剩余募集资金继续投资于前次募集资金投资项目环卫服务运营中心建设项目。

*2 截至 2020 年 6 月 30 日，智慧环卫建设项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为 8,006.35 万元，目前该项目仍处于建设期，尚未完工。本公司计划将剩余募集资金继续投资于前次募集资金投资项目智慧环卫建设项目。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

2020年4月24日，公司召开第二届董事会2020年第五次会议和第二届监事会2020年第四次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，保荐机构出具了同意的核查意见，同意将“环卫服务运营中心建设项目”和“智慧环卫建设项目”的实施主体变更为母公司玉禾田，实施地点变更为公司在全国范围内提供市政环卫服务建设“环卫服务运营中心建设项目”和“智慧环卫建设项目”的项目所在地。2020年5月18日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2020年4月3日，公司召开第二届董事会2020年第四次会议和第二届监事会2020年第三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，保荐机构出具了同意的核查意见，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币3,079.67万元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第ZI10072号《募集资金置换专项鉴证报告》鉴证。其中：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,079.67万元，其中环卫服务运营中心建设项目已投入3,079.67万元。2020年6月，公司从募集资金专户转出3,079.67万元用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

2020年2月27日，公司召开第二届董事会2020年第二次会议和第二届监事会2020年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，保荐机构出具了同意的核查意见，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过人民币4亿元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

2020年3月5日，公司召开第二届董事会2020年第三次会议和第二届监事会2020年第二次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的议案》，独立董事发表了同意意见，履行了必要程序，保荐机构出具了同意的核查意见，同意提请公司股东大会批准同意公司及合并报表范围内子公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，在原使用不超过人民币4亿元（含本数）闲置募集资金购买理财产品的基础上，再增加不超过人民币8亿元（含本数）的闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中，新增闲置募集资金购买理财产品额度不超过人民币3亿元（含本数），新增闲置自有资金购买理财产品额度不超过人民币5亿元（含本数）。额度增加后，公司及合并报表范围内子公司可使用合计不超过人民币12亿元（含本数）的闲置募集资金及自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。2020年3月16日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于提请公司股东大会批准增加使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品额度的议案》。

截至2020年6月30日，前次募集资金余额为人民币64,717.87万元，其中20,000.00万元用于办理了银行结构性存款，44,717.87万元存放于公司募集资金专户中。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2020年6月30日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018年度	2019年度	2020年1-6月		
1	环卫服务运营中心建设项目*1	不适用	-	-	-	234.91	234.91	是
2	智慧环卫建设项目*2	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

*1 环卫服务运营中心建设项目非生产性项目，该项目拟立足于深圳对公司的运营网络进行升级，通过建立运营中心，增加环卫作业设备与人力资源，辐射周边城市开展业务，募集资金在投入过程中分步产生效益，不适用“截止日投资项目累计产能利用率”的概念。此外，该项目承诺效益是分年度计算的，其中2020年度为第一年，承诺效益为0万元，因此2020年1-6月的承诺效益为0万元。

*2 智慧环卫建设项目仍处于建设期，同时该项目不直接产生效益，故不适用“截止日投资项目累计产能利用率”的概念，亦无法单独核算效益。

*3 对照表中实现效益的计算口径、计算方法和承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

智慧环卫建设项目不直接产生效益，但通过本项目的实施公司可以依托物联网技术，实现对环卫工人与环卫设备的实时监控，并利用大数据对项目进行分析，对资源进行有效管理，确保对资源的高效利用。项目完成后，公司将大大提高管理效率，有效降低管理成本，进一步提高公司服务水平。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的累计实现的收益不低于承诺的累计收益。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截至2020年6月30日，本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的情况不存在差异。

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2020年8月18日批准报出。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月十八日