

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2021-71

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》。根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司董事会编制了截至2021年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2770号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行可转换公司债券1,400万张，每张面值人民币100元，按面值发行，共计募集资金140,000.00万元，坐扣承销及保荐费1,509.43万元后的募集资金为138,490.57万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2020年12月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用359.23万元后，公司本次募集资金净额为138,131.34万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕628号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序 号	金 额
-----	-----	-----

募集资金净额		A	138,131.34
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	-0.07
本期发生额	项目投入	C1	82,524.58
	利息收入净额	C2	473.17
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	82,524.58
	利息收入净额	D2=B2+C2	473.10
应结余募集资金		E=A-D1+D2	56,079.86
实际结余募集资金		F	56,439.09
差异		G=E-F	-359.23

募集资金账户实际余额合计 56,439.09 万元，募集资金应有净额 56,079.86 万元，差异系公司以自有资金支付后尚未进行置换的律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 359.23 万元。截止本报告披露前，差异 359.23 万元已完成置换。

二、公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《旺能环境股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2020年11月10日分别与中国工商银行股份有限公司湖州分行、中国农业银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据 2020 年 12 月 14 日公司第七届董事会第三十七次会议审议通过的《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公司与中国工商银行股份有限公司湖州分行、公司与中国农业银行股份有限公司湖

州分行、公司及孙公司汕头市澄海洁源垃圾发电厂有限公司与中国工商银行股份有限公司湖州分行、公司及孙公司渠县旺能环保能源有限公司与中国工商银行股份有限公司湖州分行(开户行为其下辖支行中国工商银行股份有限公司湖州潮音桥支行)、公司及孙公司监利旺能环保能源有限公司与中国建设银行股份有限公司湖州分行(开户行为其下辖支行中国建设银行股份有限公司湖州南太湖新区支行)、公司及孙公司丽水旺能环保能源有限公司与华夏银行股份有限公司湖州分行、公司及孙公司鹿邑旺能环保能源有限公司与中国农业银行股份有限公司湖州分行连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别签定订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 7 个募集资金专户和 1 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金账户余额	备注
旺能环境股份有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州分行	1205210029001752781	85,511,405.77	活期存款
	中国农业银行股份有限公司湖州分行	19103001040030730	35,598,442.912	活期存款
汕头市澄海洁源垃圾发电厂有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州分行	1205210019001752849	3,423,118.67	活期存款
渠县旺能环保能源有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州潮音桥支行	1205230419200032506	9,427,121.19	活期存款
监利旺能环保能源有限公司	中国建设银行股份有限公司湖州南太湖新区支行	33050164913500001123	126,492,484.56	活期存款
丽水旺能环保能源有限公司	华夏银行股份有限公司湖州分行	15450000000638193	2,788,259.39	活期存款
鹿邑旺能环保能源有限公司	中国农业银行股份有限公司湖州分行	103001040030839	33,350,083.13	活期存款
丽水旺能环保能源有限公司	华夏银行湖州分行	15450000000648340	87,800,000	通知存款
旺能环境股份有限公司	农行、工行等银行理财产品	保本浮动收益型	180,000,000	具体详见下表
	合 计		564,390,915.62	

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金用于购买低风险、流动性好的保本型理财产品，截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否赎回	投资收益（万元）
中国建设银行股份有限公司湖州分行	银行理财产品	建行浙江分行定制型单位结构性存款 2021 年第 23 期	17,000	1.518% -3.6%	2021 年 1 月 22 日— 2021 年 3 月 23 日	保本浮动收益型	是	100.60
中国农业银行股份有限公司湖州分行	银行理财产品	“汇利丰”2021 年第 4230 期对公定制人民币结构性存款产品	20,000	3.40% 或 1.50%	2021 年 2 月 9 日— 2021 年 5 月 10 日	保本浮动收益型	是	167.67
中国工商银行股份有限公司湖州分行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 038 期 E 款	5,000	1.30%— 2.94%	2021 年 2 月 22 日— 2021 年 5 月 25 日	保本浮动收益型	是	34.96
中国建设银行股份有限公司湖州分行	银行理财产品	建行浙江分行定制型单位结构性存款 2021 年第 141 期	16,000	1.518% -3.6%	2021 年 4 月 1 日— 2021 年 5 月 31 日	保本浮动收益型	是	75.45
中国农业银行股份有限公司湖州分行	银行理财产品	“汇利丰”2021 年第 5022 期对公定制人民币结构性存款产	5,000	1.50%— 3.40%	2021 年 5 月 19 日— 2021 年 6 月 23 日	保本浮动收益型	是	15.23

		品						
中国农业 银行股份 有限公司 湖州分行	银行 理财 产品	“汇利丰”2021 年第 5025 期对 公定制人民币 结构性存款产 品	15,000	1.50%- 3.40%	2021 年 5 月 19 日— 2021 年 8 月 23 日	保本 浮动 收益 型	否	
中国工商 银行股份 有限公司 湖州分行	银行 理财 产品	中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人人 民币结构性存 款产品-专户型 2021 年第 170 期 A 款	3,000	1.05%- 3.30%	2021 年 6 月 22 日— 2021 年 7 月 26 日	保本 浮动 收益 型	否	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

报告期内不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

报告期内不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

旺能环境股份有限公司

2021年8月18日

附件 1

募集资金使用情况对照表
2021 年半年度

编制单位：旺能环境股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			140,000.00		本年度投入募集资金总额		82,524.58			
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额		82,524.58			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目 和超募资金投向	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)	本年度 投入金额	截至期末 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	本年度 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
承诺投资项目										
1. 汕头市澄海洁源垃圾发电厂扩建项目	否	26,600.00	26,600.00	19,264.16	19,264.16	72%	2021 年 5 月	-	-	否
2. 渠县生活垃圾焚烧发电项目	否	25,500.00	25,500.00	19,562.98	19,562.98	77%	2021 年 7 月	-	-	否
3. 监利县生活垃圾焚烧发电二期扩建项目	否	23,800.00	23,800.00	7,337.56	7,337.56	31%	2021 年 12 月	-	-	否
4. 丽水市生活垃圾焚烧发电项目(二期)扩建工程	否	19,400.00	19,400.00	10,355.63	10,355.63	53%	2021 年 8 月	-	-	否
5. 鹿邑县生活垃	否	17,000.00	17,000.00	13,673.80	13,673.80	80%	2021 年 6 月	-	-	否

圾焚烧发电项目										
6. 永久补充流动资金	否	27,700.00	27,700.00	12,330.45	12,330.45	45%	不适用	-	-	否
承诺投资项目小计		140,000.00	140,000.00	82,524.58	82,524.58	59%	不适用	-	-	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				报告期无。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期无。						
募集资金投资项目实施地点变更情况				报告期无。						
募集资金投资项目实施方式调整情况				报告期无。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2021年1月6日公司第七届董事会第三十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以41,005.08万元募集资金置换公司截至2020年12月31日预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述预先投入募投项目金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于旺能环境股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2021）2号）。截至本报告出具日，公司已完成置换41,005.08万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期无。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				报告期无。						
尚未使用的募集资金用途及去向				暂存募集资金专户。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				报告期无。						