

广东长天思源环保科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《问答三》”）的要求，广东长天思源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金使用情况进行了专项核查，并编制了 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司股票于 2014 年 7 月 11 日起在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌公开转让。自公司股票在全国股转系统挂牌以来，公司进行了 2 次股票发行，基本情况如下：

（1）2016 年度第一次股票发行

公司于 2016 年 3 月 4 日披露《广东长天思源环保科技股份有限

公司股票发行方案》：公司拟向 25 名发行对象以 2.5 元/股的价格发行 1,490,000 股，募集资金 3,725,000.00 元。

2016 年 3 月 25 日，公司披露《广东长天思源环保科技股份有限公司股票发行认购公告》。该次募集资金到账时间为 2016 年 4 月 1 日。本次募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 4 月 15 日出具验资报告（大信验字【2016】第 22-00023 号）。

2016 年 5 月 24 日，公司对该次发行方案部分条款作出调整并披露《广东长天思源环保科技股份有限公司股票发行方案（修订后）》，修订后的方案仍为：公司拟向 25 名发行对象以 2.5 元/股的价格发行 1,490,000 股，募集资金 3,725,000.00 元。

2016 年 6 月 17 日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于广东长天思源环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]4511 号）备案，公司完成本次股票发行。

（2）2016 年度第二次股票发行

公司于 2016 年 10 月 19 日披露《广东长天思源环保科技股份有限公司 2016 年度第二次股票发行方案》：公司拟向 2 名发行对象以 9.48 元/股的价格发行 2,110,000 股，募集资金 20,002,800.00 元。

2016 年 11 月 7 日，公司披露《广东长天思源环保科技股份有限公司 2016 年度第二次股票发行认购公告》。该次募集资金到账时间为 2016 年 11 月 15 日。本次募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 12 月 14 日出具验资报告

（中天运【2016】验字第 00024 号）。

2017 年 1 月 23 日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于广东长天思源环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]461 号）备案，公司完成本次股票发行。

（二）本期间使用金额及期末余额

2016 年度，本公司使用募集资金 3,725,000.00 元，其中投入募集资金投资项目 3,725,000.00 元，临时性补充流动资金 0.00 元；累计使用募集资金 3,725,000.00 元；截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 20,008,806.05 元（含利息收入）。

股票发行情况及募集资金使用情况如下表：

股票发行序号	发行股数	募集资金金额 (元)	股票发行用途	发行进度
2016 年第一次 股票发行	1,490,000	3,725,000.00	补充流动资金	已完成
2016 年第二次 股票发行	2,110,000	20,002,800.00	用于收购一家环保信息软件 开发公司及一家第三方环境 检测机构的股权	已完成
合计	3,600,000	23,727,800.00	-	-

内容	金额（元）
募集资金金额	23,727,800.00
减：已累计投入募集资金总额	3,725,000.00
其中：（2016年1月1日至2016年12月31日）投入募集资金总额	3,725,000.00
其中：拟置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	0.00
加：募集资金利息净额（扣除手续费后）	6,006.05
募集资金余额	20,008,806.05

（三）公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《问答三》等相关规定法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度已分别于2016年9月2日和2016年9月19日经公司第一届董事会第二十二次会议及2016年第六次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金专户存储情况

2016年8月31日前，公司未设立募集资金专户，未对募集资金进行专户管理。。

2016年9月1日，根据《问答三》的要求，公司在招商银行股份有限公司佛山分行城南支行设立了募集资金专项账户，账号为：757901636710106，并将2016年度第一次股票发行未使用的募集资金共948,564.13元转至募集资金专项账户。

2016年11月4日，公司在招商银行股份有限公司佛山分行城南支行设立了2016年度第二次股票发行募集资金专项账户，账号为：757901636710609。

截至2016年12月31日，公司募集资金专项账户详细情况如下：

开户银行	账户名称	账号	余额（元）	备注
招商银行股份有限公司佛山城南支行	广东长天思源环保科技股份有限公司	757901636710106	0.00	已注销
招商银行股份有限公司佛山城南支行	广东长天思源环保科技股份有限公司	757901636710609	20,008,806.05	
合计	-	-	20,008,806.05	

（三）募集资金三方监管协议情况

根据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求，本公司及主办券商中国中投证券有限责任公司分别于2016年9月1日、2016年12月5日就公司2016年度第一次股票发行尚未使用完的募集资金、2016年度第二次股票发行的募集资金，与招商银行股份有限公司佛山分行城南支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异，签订协议的三方严格履行《募集资金三方监管协议》的约定。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2016 年度第一次股票发行募集资金的实际使用情况

1、截至 2016 年 12 月 31 日，公司第一次股票发行募集的资金已经使用完毕，募集资金专项账户已经注销。募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
补充流动资金	3,725,000.00

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在使用募集资金先期投入及置换情况。

3、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

4、将闲置募集资金转为定期存款的情况

公司不存在将闲置募集资金转为定期存款的情况

5、使用闲置募集资金购买理财产品情况

公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品情况。

（二）2016 年度第二次股票发行募集资金的实际使用情况

1、截至 2016 年 12 月 31 日，公司第二次股票发行尚未取得全国股转系统出具的备案登记函，相关的募集资金尚未使用。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司以自有资金 226.07 万元先行投入募集资金投资项目，用于支付募集资金投资项目中的股权收购项目部分股权收购款。

3、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

4、将闲置募集资金转为定期存款的情况

公司不存在将闲置募集资金转为定期存款的情况

5、使用闲置募集资金购买理财产品情况

公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

截至本报告出具日，公司已建立募集资金管理制度，对募集资金进行专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《问答三》等相关规定法律法规和规范性文件的规定。公司已严格按照相关规定使用募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，并真实、准确、完整、及时地披露公司募集资金的存放与实际使用情况，确保募集资金管理和使用不存在违规的情况。

广东长天思源环保科技股份有限公司

董事会

2017年4月21日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东长天思源环保科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				2,372.78	本年度投入募集资金总额				372.50		
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				372.50		
变更用途的募集资金总额				0							
变更用途的募集资金总额比例				0							
承诺投资项目	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)	截至期末投入 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	
补充 流动资金	否	372.50	372.50	372.50	372.50	100%	-	不适用	不适用	否	
股权收购	否	2,000.28	2,000.28	0	0	0%		不适用	不适用	否	
合计	-	2,372.78	2,372.78	372.50	372.50	15.70%	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)				不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用							

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度，公司以自有资金 226.07 万元先行投入募集资金投资项目，用于支付募集资金投资项目中的股权收购项目部分股权收购款
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金目前存放于募集资金专项账户中并将按募集资金用途使用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无