

江苏维尔利环保科技股份有限公司

董事会关于募集资金 2016 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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会2016年3月16日“证监许可[2016]527号”《关于核准江苏维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司非公开发行人人民币普通股(A股)6,000万股,每股面值1元,实际发行价格每股19.00元,募集资金总额为人民币1,140,000,000.00元,扣除发行费用人民币17,433,800.00元后,实际募集资金净额为人民币1,122,566,200.00元。上述资金已于2016年5月9日全部到位,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2016年5月10日“XYZH/2016SHA10153”号报告审验。

(二) 募集资金以前年度使用金额

无。

(三) 募集资金本年度使用金额及期末余额

截止2016年6月30日,本公司累计使用募集资金总额为0元,其中承诺投资项目支出0元;尚有募集资金账户余额为1,125,590,466.98元(含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入590,466.98元,预先投入尚未置换的中介费用2,433,800.00元)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金的使用效率,保护投资者的权益,本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《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,以及公司章程的规定并结合公司实际情况,制定了《江苏维尔利环保科技股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。

本公司对募集资金实行专户存储,募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程,募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和

监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。

对于上述募集资金，本公司已于2016年5月9日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《三方监管协议》的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国银行薛家支行	493668633641	225,000,000.00	516,300.32	225,516,300.32
中国光大银行常州支行	76610188000231276	400,000,000.00	53,333.33	400,053,333.33
兴业银行常州支行	406010100100458051	500,000,000.00	20,833.33	500,020,833.33
合计		1,122,566,200.00	590,466.98	1,125,590,466.98

江苏维尔利环保科技股份有限公司关于募集资金 2013 半年度使用情况的专项报告

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		112, 256. 62			本期投入募集资金总额			0			
报告期内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		0			已累计投入募集资金总额			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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
桐庐县城污水处理一级 A 提标改造工程 bot 项目	否	6, 000	6, 000	0	0	0. 00%	2016 年 12 月 31 日	0	0	否	否
温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程 BOT 特许经营项目	否	3, 000	3, 000	0	0	0. 00%	2016 年 06 月 30 日	0	0	否	否
桐庐县富春江镇七里泇污水处理厂（一期 TOT，一期提标及二期 BOT）项目	否	6, 000	6, 000	0	0	0. 00%	2016 年 12 月 31 日	0	0	否	否
金坛市供水及管网改造工程项目	否	97, 256. 62	97, 256. 62	0	0	0. 00%	2017 年 12 月 31 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	112, 256. 62	112, 256. 62	0	0	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											

[illegible]

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月十九日