

海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会

关于公司 2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2015 年 12 月，根据中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2386 号文核准，本公司向特定投资者发行人民币普通股股票 12,431,626 股，每股面值 1.00 元，发行价格每股 20.11 元，募集资金总额人民币 25,000.00 万元，扣除发行费用 1,801.42 万元，实际募集资金净额为人民币 23,198.58 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 12 月 4 日对公司此次非公开发行的股票的资金到位情况进行了审验，并出具“信会师报字[2015]第 310934 号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。此次非公开发行股票募集资金计划用于大兴园林恩平苗木基地建设项目及补充园林工程施工业务营运资金。

截至 2017 年 6 月 30 日，2015 年 12 月非公开发行股票募集资金使用金额及当前余额如下表所示：

项目	金额（人民币万元）
实际募集资金净额	23,198.58
减：累计使用募集资金	15,706.93
其中：1、以前年度已使用金额	12,310.94
2、本年度使用金额	3,395.99
恩平苗木基地建设项目	3,395.99

加：募集资金利息收入减手续费的净额	158.40
募集资金实际余额	7,650.05

二、募集资金存放和管理情况

（一）2015年12月非公开发行股票募集资金管理情况

本公司于2015年12月16日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司大兴园林增资及大兴园林向配套融资实施主体之三亚苗木增资的议案》。2016年1月15日，公司之子公司三亚新大兴园林生态有限公司完成对三亚大兴园林苗木繁殖基地有限责任公司的增资。三亚大兴园林苗木繁殖基地有限责任公司分别在中国光大银行股份有限公司三亚分行、江门新会农村商业银行股份有限公司恩平支行开设了募集资金专用账户，用于公司募集资金的专项存储与使用，并根据相关法律法规在2016年1月22日，本公司、三亚大兴园林苗木繁殖基地有限责任公司、中国光大银行股份有限公司三亚分行、江门新会农村商业银行股份有限公司恩平支行和广发证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。已签订的《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均严格按照三方监管协议履行相关权利义务。

（二）募集资金专户存储情况

开户银行	银行账号	存款余额（元）	备注
光大银行三亚解放一路支行	39280188000065909	76,300,753.15	募集资金专户
新会农商行恩平支行	80020000008300097	199,732.4	募集资金专户
合计		76,500,485.55	

三、募集资金的实际使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金使用情况对照表

本报告期内，本公司实际使用2015年12月非公开发行股票募集配套资金人民币3,395.99万元，具体情况详见附表《2015年12月非公开发行股票募集配套

资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2015 年 12 月非公开发行募集资金投资项目无实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2015 年 12 月非公开发行募集资金投资项目无先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2016 年 3 月 2 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司大兴园林使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意大兴园林将存放于江门新会恩平支行闲置募集资金 2,500.00 万元用于暂时补充流动资金。大兴园林于 2016 年 6 月 16 日已用自有资金归还。使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月。

2、2016 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司大兴园林使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意三亚新大兴园林生态有限公司使用 5,000 万元暂时闲置的募集资金补充流动资金。三亚新大兴园林生态有限公司已于 2016 年 12 月 20 日将上述资金归还至公司募集资金专用账户。使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月。

（五）节余募集资金使用情况

2015 年 12 月非公开发行股票募集配套资金不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

2015 年 12 月非公开发行股票募集配套资金无超募资金之情形。

（七）募集资金使用的其他情况

尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。

四、变更募投项目的资金使用情况

2015年12月非公开发行股票募集配套资金无变更募投项目的资金使用之情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2017年6月30日，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表：2015年12月非公开发行股票募集资金使用情况对照表

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十四日

附表

2015年12月非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司

2017年上半年度

单位：人民币万元

募集资金总额		23,198.58		本年度投入募集资金总额		3,395.99				
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		15,706.93				
累计变更用途的募集资金总额		--		累计变更用途的募集资金总额比例		--				
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、恩平苗木基地建设项目	否	12,000.00	12,000.00	3,395.99	4,508.35	37.57	2017-12-31	不适用	不适用	否
2、补充园林工程营运资金	否	11,198.58	11,198.58		11,198.58	100	不适用	不适用	不适用	否
合计		23,198.58	23,198.58	3,395.99	15,706.93	67.71	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无实施地点变更情况。									
募集资金投资项目实施方式	无实施方式调整情况。									

调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2016年3月2日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司大兴园林使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意大兴园林将存放于江门新会恩平支行闲置募集资金2,500万元用于暂时补充流动资金。大兴园林已于2016年6月16日已用自有资金归还，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。</p> <p>2016年6月21日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司大兴园林使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意三亚新大兴园林生态有限公司使用5,000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金。三亚新大兴园林生态有限公司已于2016年12月20日将上述资金归还至公司募集资金专用账户，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。</p>
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	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无