

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED\***

**東江環保股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

### 海外監管公告

以下為東江環保股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「關於前次募集資金使用情況的專項報告」。

承董事會命  
東江環保股份有限公司  
張維仰  
董事長

中華人民共和國  
廣東省深圳市  
2015年4月26日

於本公佈日期，董事會由三位執行董事張維仰先生、陳曙生先生及李永鵬先生、兩位非執行董事馮濤先生、孫集平女士及三位獨立非執行董事曲久輝先生、黃顯榮先生及蘇啓雲先生組成。

\*僅供識別

# 东江环保股份有限公司

## 关于前次募集资金使用情况的专项报告

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

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，现将本公司截至2015年3月31日止的前期募集资金使用情况专项报告如下：

### 一、前次募集资金的数额、到账时间及存放情况

2012年3月26日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]413号《关于核准东江环保股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行2,500万股人民币普通股，发行价格为43元，募集资金总额为人民币107,500万元，扣除发行费用62,774,150.14元，实际募集资金1,012,225,849.86元。上述募集资金到位情况于2012年4月20日业经信永中和会计师事务所审验，并出具了XYZH/2009SZA1057-11号《验资报告》。

截至2015年3月31日止，本公司已累计使用募集资金894,320,182.62元，剩余募集资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）127,791,099.98元存放于本公司的募集资金监管账户，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
渤海银行股份有限公司深圳分行营业部	2000367981000153	-	-	-(注)
中国光大银行深圳宝城支行	78230188000115032	15,312,344.21	1,726,151.83	17,038,496.04
珠海华润银行股份有限公司深圳分行	0020038130012	11,884,320.00	2,313,288.17	14,197,608.17
兴业银行股份有限公司深圳高新区支行	337130100120008888	38,064,796.97	215,404.58	38,280,201.55
招商银行股份有限公司深圳景田支行	755901603510804	2,817,397.20	307,941.01	3,125,338.21
平安银行股份有限公司深圳红树湾支行	2000007377666	34,887,277.32	4,751,919.87	39,639,197.19
中信银行股份有限公司深圳西乡支行	7440810182600025911	-	-	-(注)
兴业银行股份有限公司深圳高新区支行	337130100100130849	14,939,531.54	570,727.28	15,510,258.82

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
合计		117,905,667.24	9,885,432.74	127,791,099.98

(注：因募集资金已使用完毕，渤海银行股份有限公司深圳分行营业部账户已进行销户处理，中信银行股份有限公司深圳西乡支行账户正在办理销户手续。)

## 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

前次募集资金使用情况详见本报告附件一《前次募集资金使用情况对照表》。

### (二) 前次募集资金投资项目变更情况

1、本公司 2013 年 2 月 1 日召开股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，将“危险废物运输系统项目”的实施主体由“本公司”变更为“本公司及本公司全资子公司惠州市东江运输有限公司”。本公司及惠州市东江运输有限公司均严格按照规定使用募集资金。

2、本公司 2014 年 5 月 5 日召开 2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用单个募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》及《关于变更研发基地建设项目部分募集资金用途的议案》，1) 将深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目的节余募集资金总额 2,489.26 万元(含利息)用于本公司永久性补充流动资金；2) 研发基地建设项目中，分散至广东省惠州市、深圳市及清远市处理基地的中试项目及成果转化区项目将不再使用募集资金，将该部分募集资金 4,873.35 万元(含利息)以向韶关绿然再生资源发展有限公司增资的方式，投入至粤北危险废物处理处置中心二期项目的重金属污泥资源化利用项目建设。

3、深圳下坪填埋场填埋气体收集和利用项目二期工程：该项目原计划建设四台 1 兆瓦发电机组及配套设施，并于 2012 年 12 月完成两台发电机组的建设和运行。按照两台发电机组 253 万元/年的承诺效益，2013 年和 2014 年该项目已实现承诺效益。但随着深圳下坪填埋场填埋气体产生及收集总量不断增加，下坪填埋场主管部门经过总体评估，基于提高填埋气资源利用率，发展循环经济及建设低碳节能和生态环保城市之考虑，研究决定在确保满足深圳市东江环保再生能源有限公司 8 台机组的发电用气量需求的前提下，将剩余填埋气用于制取民用天然气改扩建。经本公司 2014 年第三次临时股东大会批准，深圳市东江环保再生能源有限公司将该项目原计划用于建设剩余两台 1 兆瓦发电机组及配套设施的募集资金 6,403.63 万元(含利息)变更用于收购南昌新冠能源开发有限公司 100%股权和合肥

新冠能源开发有限公司 100%股权，2014 年该等股权转让款已全部支付。南昌新冠能源开发有限公司运营南昌麦园垃圾处理场填埋气综合开发利用项目。合肥新冠能源开发有限公司运营合肥龙泉山生活垃圾填埋气一期及二期发电项目。本次收购将进一步拓展公司垃圾填埋气收集、综合开发利用及填埋气发电业务。本公司正在对该项目的发电机组及相关配套设施进行升级改造。

### (三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司前次募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。

### (四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

为满足公司生产经营需求，在首次公开发行股票募集资金到位前，募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。经信永中和会计师事务所专项审核，截止 2012 年 4 月 30 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 21,258.03 万元。上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金具体情况为：清远市东江环保技术有限公司年拆解及综合利用废电器 8 万吨项目投资 6,633.48 万元；深圳下坪填埋场填埋气体收集和利用项目二期工程投资 1,911.77 万元；深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目投资 10,777.27 万元；危险废物运输系统项目投资 883.58 万元；企业信息管理系统项目投资 539.87 万元；研发基地建设项目投资 512.06 万元。公司第四届董事会第二十三次会议已审议并通过了《以募集资金置换已投入前期募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 17,171.69 万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2015 年 3 月 31 日止，已使用募集资金 14,860.76 万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

### (五) 暂时闲置募集资金使用情况

公司无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### (六) 尚未使用募集资金情况

截至 2015 年 3 月 31 日，公司前次募集资金总额 1,012,225,849.86 元，实际使用募集资金 894,320,182.62 元，尚未使用募集资金 127,791,099.98 元(含募集资金监管账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 9,885,432.74 元)，尚未使用募集资金(含利息)占前次募集资金总额的 12.62%。前次募集资金尚未使用完毕的原因为相关募集资金投资项目尚在建设中，公司将根据投资计划并

结合公司实际生产经营需要，将上述未使用完毕的剩余募集资金陆续投入至募集资金投资项目。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件二《前次募集资金投资项目实现效益对照表》。

### 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。

### 五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

东江环保股份有限公司董事会

2015年4月15日

附件一：前次募集资金使用情况对照表

附件二：前次募集资金投资项目实现效益对照表

## 附件一：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			101,222.58			已累计使用募集资金总额			89,432.02		
变更用途的募集资金总额			15,372.13			各年度使用募集资金总额：			89,432.02		
变更用途的募集资金总额比例			15.19%			2012年：			42,924.53		
						2013年：			15,727.04		
						2014年：			29,689.78		
						2015年第一季度：			1,090.67		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					
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	项目达到预定可使用状态日期	
承诺投资项目											
1	清远市东江环保技术有限公司年拆解及综合利用废电器8万吨项目(注1)	清远市东江环保技术有限公司年拆解及综合利用废电器8万吨项目	15,366.95	15,366.95	11,878.21	15,366.95	15,366.95	11,878.21	-3,488.74	2015年12月	
2	深圳下坪填埋场填埋气体收集和利用项目二期工程	深圳下坪填埋场填埋气体收集和利用项目二期工程	8,032.45	1,911.77	1,911.77	8,032.45	1,911.77	1,911.77	-	2012年12月	
3	研发基地建设项目(注2)	研发基地建设项目	6,000.00	1,459.48	1,077.74	6,000.00	1,459.48	1,077.74	-381.74	2015年12月	
4	危险废物运输系统项目(注3)	危险废物运输系统项目	5,993.17	5,993.17	3,310.79	5,993.17	5,993.17	3,310.79	-2,682.38	2016年6月	
5	企业信息管理系统项目(注4)	企业信息管理系统项目	2,000.00	2,000.00	1,168.77	2,000.00	2,000.00	1,168.77	-831.23	2015年12月	
6	深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目	深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目	6,690.93	4,380.00	4,380.00	6,690.93	4,380.00	4,380.00	-	2013年8月	
7	深圳下坪填埋场二期项目结余资金变更用于收购南昌新冠和合肥新冠股权(注5)	深圳下坪填埋场二期项目结余资金变更用于收购南昌新冠和合肥新冠股权	-	6,120.68	6,120.68	-	6,120.68	6,120.68	-	2015年12月	
8	研发基地项目部分资金变更用于韶关绿然重金属污泥资源化利用项目(注5)	研发基地项目部分资金变更用于韶关绿然重金属污泥资源化利用项目	-	4,540.52	4,540.52	-	4,540.52	4,540.52	-	2015年12月	
9	龙岗工业危废基地项目剩余资金永久性补充流动资金	龙岗工业危废基地项目剩余资金永久性补充流动资金	-	2,310.93	2,310.93	-	2,310.93	2,310.93	-	-	
承诺投资项目小计			44,083.50	44,083.50	36,699.41	44,083.50	44,083.50	36,699.41	-7,384.09		

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	
<b>超募资金投向</b>										
1	归还银行贷款	归还银行贷款	-	9,600.00	9,600.00	-	9,600.00	9,600.00	-	-
2	补充流动资金	补充流动资金	-	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	-	-
3	设立江门项目公司(注 5)	设立江门项目公司	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	2015 年 6 月
4	收购控股子公司韶关绿然少数股权	收购控股子公司韶关绿然少数股权	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	-
5	建设深圳市河道淤泥福永处理场二期项目	建设深圳市河道淤泥福永处理场二期项目	-	7,000.00	6,999.90	-	7,000.00	6,999.90	-0.10	2013 年 8 月
6	增资全资子公司韶关绿然	增资全资子公司韶关绿然	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	-
7	建设罗湖区餐厨垃圾收运、处理项目(注 5)	建设罗湖区餐厨垃圾收运、处理项目	-	7,000.00	2,593.63	-	7,000.00	2,593.63	-4,406.37	2015 年 12 月
8	投资厦门绿洲公司	投资厦门绿洲公司	-	12,539.08	12,539.08	-	12,539.08	12,539.08	-	2014 年 12 月
<b>超募资金投向小计</b>			<b>-</b>	<b>57,139.08</b>	<b>52,732.61</b>	<b>-</b>	<b>57,139.08</b>	<b>52,732.61</b>	<b>-4,406.47</b>	
<b>合计</b>			<b>44,083.50</b>	<b>101,222.58</b>	<b>89,432.02</b>	<b>44,083.50</b>	<b>101,222.58</b>	<b>89,432.02</b>	<b>-11,790.56</b>	

注 1：清远市东江环保技术有限公司年拆解及综合利用废电器 8 万吨项目：公司于 2013 年完成本项目 3 万吨的建设，并已于 2014 年 2 月取得 3 万吨的废弃电器电子产品处理资质。截至目前，公司已完成 8 万吨的全部项目建设，正在办理竣工验收，预计将于 2015 年 12 月取得 8 万吨的废弃电器电子产品处理资质。

注 2：研发基地建设项目：随着工业危废处理市场竞争环境的日趋激烈，公司原本采取的集中式研发基地建设方式面临研发与实际生产经营分离，技术成果难以转化为生产力，以及运输成本增加等问题。为顺应公司对研发基地建设项目采取的“总体规划、分散建设、集中管理”的发展策略，保障技术与生产联动机制的实施，公司将继续使用募集资金 592.05 万元用于总部研发基地中的检验试验室后续设备购置及安装，分散至广东省惠州市、深圳市及清远市处理基地的中试项目及成果转化区项目将不再使用募集资金。

注 3：2014 年 10 月，国家交通运输部发布了《交通运输部关于加强危险品运输安全监督管理的若干意见》（交安监发〔2014〕211 号），明确规定截止 2015 年底前暂停审批道路危险品运输企业，并进一步强调了严格运输车辆准入、严格从业人员准入等要求，新增危险品运力审批的难度加大。鉴于上述危险品道路运输管理政策的变化，危险废物运输系统项目的实施进度将有所延缓。

注 4：企业信息管理系统项目：公司目前已完成基础设施、办公自动化系统和金蝶 EAS 系统的建设。但近两年公司规模持续扩大，新设兼并收购项目增加较多，对信息管理系统的扩展及深化应用要求大幅提高，信息系统中的客户关系管理平台、生产销售管理平台等模块需进一步开发、测试及试运行，故本项目预计于 2015 年 12 月完成建设并全面上线。

注 5：其他投资项目因仍处于项目建设阶段或试运行阶段。

## 附件二：前次募集资金投资项目实现效益对照表

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	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2012年	2013年	2014年	2015年1-3月		
<b>承诺投资项目</b>									
1	清远市东江环保技术有限公司年拆解及综合利用废电器8万吨项目(注2)	37.5%	1,420	-	433.52	1,520.39	264.58	2,218.49	是
2	深圳下坪填埋场填埋气体收集和利用项目二期工程(注3)	100%	253	179.20	305.57	255.78	61.53	802.08	是
3	研发基地建设项目	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用
4	危险废物运输系统项目	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用
5	企业信息管理系统项目	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用
6	深圳龙岗区工业危险废物处理基地项目	100%	1,054	284.55	2,321.81	2,194.89	817.50	5,618.75	是
7	深圳下坪填埋场二期项目结余资金变更用于收购南昌新冠和合肥新冠股权	注1	1,199	-	-	-	-	-	注1
8	研发基地项目部分资金变更用于韶关绿然重金属污泥资源化利用项目	注1	3,600	-	-	-	-	-	注1
9	龙岗工业危废基地项目剩余资金永久性补充流动资金	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用
<b>超募资金投向</b>									
1	归还银行贷款	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用
3	设立江门项目公司	注1	8,000	-	-	-	-	-	注1
4	收购控股子公司韶关绿然少数股权	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用
5	建设深圳河道淤泥福永处理场二期项目	100%	550	-	139.63	1,978.14	-34.60	2,083.17	是
6	增资全资子公司韶关绿然	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用
7	建设罗湖区餐厨垃圾收运、处理项目	注1	310	-	-	-	-	-	注1
8	投资厦门绿洲公司(注4)	100%	3,205	-	-	3,134.56	-117.88	3,016.68	是



注 1：项目仍处于建设阶段或试运行阶段。

注 2：根据募集资金投资项目的相关承诺，2014 年为清远市东江环保技术有限公司年拆解及综合利用废电器 8 万吨项目运营期的第二年，达产率为 50%，承诺效益为 1,420 万元。2014 年本项目实现净利润 1,520.39 万元，因此该项目本年已达到预计效益。

注 3：深圳下坪填埋场填埋气体收集和利用项目二期工程项目原计划建设四台 1 兆瓦发电机组及配套设施，并于 2012 年 12 月完成两台发电机组的建设和运行。按照两台发电机组 253 万元/年的承诺效益，2013 年和 2014 年该项目均已达到预计效益。

注 4：根据募集资金投资项目的相关承诺，投资厦门绿洲公司项目 2014 年预计净利润 3,205 万元。2014 年本项目已实现净利润 3,134.56 万元，因此该项目本年已基本达到预计效益。