

广发证券股份有限公司
关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司
募集资金使用情况的专项核查报告

江苏保丽洁环境科技股份有限公司（证券简称：保丽洁，证券代码：832802）于2015年7月24日起在全国中小企业股份转让系统挂牌。广发证券作为保丽洁的主办券商，对保丽洁自2016年1月1日至2016年12月31日已经取得股份登记函的募集资金使用情况进行了尽职调查，并出具本专项核查报告。

一、募集资金基本情况

2016年度，保丽洁公司共计募集资金1次，具体情况如下：

2016年9月29日，保丽洁公司在第一届董事会第十五次会议上审议通过了《江苏保丽洁环境科技股份有限公司股票发行方案》，且该方案于2016年10月15日在公司2016年第三次临时股东大会上予以通过，以定向发行的方式向发行对象发行1,700,000股人民币普通股，发行价格为人民币7.00元，募集资金总额11,900,000.00元。本次募集资金将主要用于公司新厂区工程建设和对外投资。

2016年10月28日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（天衡验字【2016】00203号），验证：截至2016年10月20日，公司已收到认购对象缴纳的出资款，公司注册资本增至5,210.00万元。

2016年11月22日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】8623号）。

二、募集资金存放和管理情况

保丽洁本次股票发行接收募集资金的账户情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	账号	账户类型	截至2016年末 账户余额
江苏保丽洁环境科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司张家港支行	206630100100085363	募集资金专户	6,018,048.66

截至2016年12月31日，上述募集资金尚未使用完毕。

经核查，保丽洁根据全国中小企业股份转让系统有限公司《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）的规定制定了募集资金管理的内部控制制度，设立了募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、项目投向变更、使用管理与监督等进行了明确规定。

保丽洁严格按照已披露的股票发行方案中的用途，规划募集资金的管理。本次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在在取得全国中小企业股份转让系统股票发行备案申请确认函之前使用募集资金的情形。

三、募集资金使用及结余情况

截至2016年12月31日，公司本次股票发行募集资金的使用情

况如下：

单位：元

项目	发行情况	总计
一、募集资金总额	11,900,000.00	11,900,000.00
募集资金净额	11,900,000.00	11,900,000.00
二、累计使用募集资金	-5,887,943.00	-5,887,943.00
其中：新厂区工程建设	-387,943.00	-387,943.00
对外投资	-5,500,000.00	-5,500,000.00
三、账户其他收支往来	5,991.66	5,991.66
其中：账户管理费支出	-35.00	-35.00
利息收入	6,026.66	6,026.66
四、尚未使用的募集资金余额	6,018,048.66	6,018,048.66

四、变更募集资金用途的情况

截至目前，保丽洁公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，主办券商认为，保丽洁严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理、使用的违规行为。

广发证券股份有限公司

2017年4月26日