

申万宏源证券有限公司
关于新安洁环境卫生股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《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细则（试行）》、《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》等相关规定，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为新安洁环境卫生股份有限公司（以下简称“新安洁”或“公司”）的主办券商，对新安洁 2017 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）两次股票发行基本情况

1、2016 年第一次股票发行：

2016 年 11 月 1 日公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》，该议案于 2016 年第八次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于重庆新安洁景观园林环保股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9486 号）确认，公司发行 6,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 7.8 元/股，募集资金总额为人民币 46,800,000.00 元。募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 11 月 23 日出具的天职业字[2016]16866 号验资报告审验。

2、2017 年第一次股票发行：

2017 年 4 月 28 日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》，该议案于 2017 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于重庆新安洁景观园林环保股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3296 号）确认，公司发行 10,940,000 股。此次股票发行价格为人民币 9.8 元/股，募集资金总额为人民币 107,212,000.00 元。募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 27 日出具的天职业字[2017]13920 号验资报告审验。

申万宏
骑

（二）两次募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2016 年第一次股票发行，公司与申万宏源、重庆农村商业银行股份有限公司北部新区支行（下称“重庆农商行北部新区支行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《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》及其他相关规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

针对 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源、浙商银行股份有限公司重庆分行（下称“浙商银行重庆分行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《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》及其他相关规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）两次募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2016 年第一次股票发行募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
重庆农村商业银行股份有限公司北部新区支行	5102010120010006602	46,800,000.00	0
合计		46,800,000.00	0

截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2017 年第一次股票发行募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
浙商银行股份有限公司重庆分行	6530000010120100312738	107,212,000.00	26,228,146.11
合计		107,212,000.00	26,228,146.11

（四）两次募集资金使用情况

1、2016 年度第一次股票发行募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
募集资金总额	46,800,000.00
发行费用	-465,000.00

募集资金净额	46,335,000.00	
具体用途	累计使用金额	其中：2017 年度
1、补充流动资金	-46,335,000.00	-46,335,000.00
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、2017 年度第一次股票发行募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	107,212,000.00	
发行费用	-1,010,000.00	
募集资金净额	106,202,000.00	
具体用途	累计使用金额	其中：2017 年度
1、补充流动资金	-60,149,419.81	-60,149,419.81
2、偿还银行贷款	-20,400,000.00	-20,400,000.00
3、累积银行利息	+575,565.92	
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	26,228,146.11	

注：（1）本次发行费用由公司从“1、补充流动资金”中转出后再支付，未直接从募集资金账户中转出；

（2）2017 年 12 月 31 日募集资金余额中包含三笔银行结息，金额为 575,565.92 元。

经核查，公司未提前使用募集资金。

3、两次募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

（五）两次募集资金用途变更情况

2016 年第一次股票发行的募集资金不存在用途变更情况。

2017 年第一次股票发行的募集资金变更情况如下：2017 年 10 月 17 日，公司发布《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公司拟使用不超过 5000 万元（含 5000 万元）闲置募集资金暂时补充流动资金。期限为公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。到期后将及时、足额归还至募集资金专用账户。上述事项分别经公司第二届董事会第二十一次会议及 2017 年第五次临时股东大会审议通过。

二、专项核查意见

针对 2016 年第一次股票发行，经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露

募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，2017 年度已经使用募集资金 46,800,000.00 元，剩余 0 元，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

针对 2017 年第一次股票发行，经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，2017 年度已经使用募集资金 81,559,419.81 元，剩余 26,228,146.11 元，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

申万宏源证券有限公司

2018年4月16日



司)