

# 国海证券股份有限公司

## 关于无锡雪浪环境科技股份有限公司

### 2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）作为无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“雪浪环境”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对雪浪环境2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、雪浪环境发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡雪浪环境科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1933号）核准，公司向四名特定投资者非公开发行人民币普通股 10,135,130 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 29.60 元/股，实际募集资金总额为人民币 299,999,848.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 282,869,718.95 元。上述募集资金已于 2017 年 11 月 27 日到位。此后中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对其进行了验证，并于 2017 年 11 月 28 日出具了《验资报告》（CAC 证验字【2017】0130 号）。此后，公司对募集资金采取了专户存储。

#### 二、雪浪环境募集资金使用及结存情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

| 项 目                 | 金 额（元）        |
|---------------------|---------------|
| 2018 年年初尚未使用的募集资金余额 | 82,921,330.56 |
| 减：本期直接投入募投项目        | 82,905,747.23 |
| 减：本期结余募集资金永久补充流动资金  | 28,046.32     |
| 加：本期募集资金利息收入        | 12,462.99     |
| 尚未使用的募集资金余额         | -             |

截至 2018 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金专户已注销。

### 三、募集资金管理情况

#### (一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了《无锡雪浪环境科技股份有限公司募集资金管理制度》。

根据上述相关法律法规及《无锡雪浪环境科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求,同时结合经营需要,在本次非公开发行股票募集资金到位后,公司对募集资金采取了专户存储。2017年12月16日,公司及国海证券与宁波银行股份有限公司无锡新区支行(以下简称“宁波银行无锡新区支行”)、中信银行无锡胡埭支行分别签署了非公开发行股票募集资金的三方监管协议,明确了各方的权利和义务,三方监管协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议期内三方监管协议得到了切实履行。

#### (二) 募集资金专户存储情况

鉴于非公开发行股票募集资金投资项目均已完成,为方便管理,根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定,公司将募集资金专户中的节余资金(含利息收入)共计人民币28,046.32元全部转入公司银行账户后,对募集资金专户办理了注销手续,并履行了相应的信息披露义务(详见公司于2018年6月5日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的公告《关于注销非公开发行股票募集资金专户的公告》)。截至期末,非公开发行股票募集资金专户状态如下:

| 开户银行       | 银行账号                | 账户类别   | 状态 |
|------------|---------------------|--------|----|
| 宁波银行无锡新区支行 | 78080122000063806   | 募集资金专户 | 注销 |
| 中信银行无锡胡埭支行 | 8110501011600992842 | 募集资金专户 | 注销 |

### 四、募集资金使用情况

截至2018年12月31日,公司非公开发行股票募集资金项目的实际使用情况如下表所示:

无锡雪浪环境科技股份有限公司募集资金使用情况对照表

编制单位：无锡雪浪环境科技股份有限公司

单位：万元

| 募集资金总额                    |                |            |           | 28,286.97     |  | 本年度投入募集资金总额   |   |                            |               | 8,290.57  |          |               |
|---------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|--|---------------|---|----------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额               |                |            |           | -             |  | 上年度投入募集资金总额   |   |                            |               | 20,000    |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例             |                |            |           | -             |  | 已累计投入募集资金总额   |   |                            |               | 28,290.57 |          |               |
| 承诺投资项目                    | 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   | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额  | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)<br>“注1” | 截至期末投入进度(%)<br>(4)=(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 |
| 补充流动资金                    | 无              | 17,286.97  | 17,286.97 | 17,286.97     | 8,290.57   | 17,290.57     | 3.6                                     | 100.02%                    | 不适用           | —         | 不适用      | 否             |
| 偿还银行借款                    | 无              | 11,000     | 11,000    | 11,000        | -  | 11,000        | -                                       | 100%                       | 不适用           | —         | 不适用      | 否             |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) |                |            |           |               | 不适用  |               |   |                            |               |           |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          |                |            |           |               | 2018年公司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          |                |            |           |               | 不适用  |               |   |                            |               |           |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          |                |            |           |               | 不适用  |               |   |                            |               |           |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         |                |            |           |               | 2017年12月16日,公司召开了第三届董事会第七次会议,同意公司使用募集资金11,000万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 |               |   |                            |               |           |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         |                |            |           |               | 不适用  |               |   |                            |               |           |          |               |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        |                |            |           |               | 公司非公开发行股票募集资金节余金额共计28,046.32元,主要是募集资金产生的利息所致。                        |               |   |                            |               |           |          |               |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            |                |            |           |               | 不适用  |               |   |                            |               |           |          |               |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      |                |            |           |               | 不适用  |               |   |                            |               |           |          |               |

注：截至2018年12月31日，公司非公开发行股票募集资金专户已注销。

## 五、募集资金使用及披露

补充流动资金项目承诺总投资 17,286.97 万元，截至 2018 年 12 月 31 日已投入募集资金（含利息收入）17,290.57 万元；偿还银行借款项目承诺总投资 11,000.00 万元，截至 2018 年 12 月 31 日已投入募集资金 11,000.00 万元。

公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。

## 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中审华(更名前为“中审华寅五洲”)会计师事务所(特殊普通合伙)对《无锡雪浪环境科技股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于无锡雪浪环境科技股份有限公司募集资金 2018 年度存放与使用情况的鉴证报告》(CAC 证专字[2019]第 0112 号)。报告认为，雪浪环境管理层编制的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定，如实反映了雪浪环境 2018 年度募集资金实际存放与使用情况。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：雪浪环境严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。2018 年度公司非公开发行股票募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对雪浪环境 2018 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于无锡雪浪环境科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人签字：

\_\_\_\_\_

吴晓明

\_\_\_\_\_

尹国平

国海证券股份有限公司

年 月 日