

第一创业证券股份有限公司

关于江苏启创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专项核查报告

江苏启创环境科技股份有限公司(以下简称“启创环境”、“公司”)于 2017 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统挂牌, 证券简称: 启创环境, 证券代码: 872515。根据《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(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》等有关规定。第一创业证券股份有限公司(以下简称“第一创业”、“主办券商”)对公司 2018 年度募集资金存放和使用情况进行核查, 具体情况如下:

一、募集资金基本情况

(一) 公司股票发行基本情况

经公司 2018 年第六次及第七次临时股东大会批准, 公司发行股票 6,430,868 股, 发行价格 3.11 元, 募集资金总额为 20,000,000.00 元。本次募集资金用途为补充公司流动资金。该募集资金已于 2018 年 9 月 19 日全部到账, 缴存银行为江苏宜兴农村商业银行芳桥支行(账号: 3202230351010000069941), 并经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“希会验字(2018)0073 号”《验资报告》审验。2018 年 10 月 18 日, 公司收到《关于江苏启创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[2018]3503号），公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

2018年7月9日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《江苏启创环境科技股份有限公司募集资金管理制度》，2018年7月26日召开了2018年第六次临时股东大会，审议通过了《江苏启创环境科技股份有限公司募集资金管理制度》。并在全中国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2018年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2018年第一次股票发行	江苏宜兴农村商业银行芳桥支行	3202230351010000069941	1,029.56
合计			1,029.56

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司2018年第一次股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理办法和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，

未对募集资金用途进行变更，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、2018年募集资金的实际使用情况

公司挂牌及挂牌后共募集资金 20,000,000.00 元，2018 年年初募集资金余额为 0 元，截至 2018 年 12 月 31 日，本次股票发行所募集资金全部存放于募集资金专项账户中，产生利息收入 11,659.23 元，募集资金专户余额为 1,029.56 元，累计使用 20,010,629.67。

2018 年募集资金的实际使用情况如下表所示：

募集资金使用情况表	
项目	金额
截至 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金使用情况如下：	
募集资金净额	20,000,000.00
变更用途的募集资金总额	
利息收入	11,659.23
具体用途	
1、支付职工薪酬	951,920.96
2、生产用原材料采购	13,627,531.99
3、业务拓展、市场宣传推广费	1,931,529.78
4、手续费	1,214.11
5、税金	3,498,432.83
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	1,029.56

四、变更募集资金使用用途的情况说明

本年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、主办券商的核查工作

第一创业督导人员于 2019 年 4 月 11 日至 2019 年 4 月 12 日对启创环境募集资金存放与使用情况进行了现场核查，获取了启创环境的募集资金账户的对账单、银行流水，查阅了募集资金到账后的验资报告；访谈了公司董事、监事、高级管理人员等人员，询问了募集资金使用情况，查阅公司各项业务和管理制度。从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

七、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为：启创环境严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2018 年 12 月 31 日，启创环境募集资金具体使用情况与披露情况一致。未发现募集资金存放和使用违反法律法规的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司关于江苏启创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专项核查报告》之盖章页）

第一创业证券股份有限公司

2019 年 4 月 15 日