

济南沃特佳环境技术股份有限公司 关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《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业务细则(试行)》及《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》等文件的相关要求,济南沃特佳环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)现将2018年年度募集资金的存放与使用的基本情况说明如下:

一、募集资金基本情况

截止 2017 年 12 月 31 日募集资金尚未使用完毕的股票发行基本情况如下:

(一) 2017 年 8 月公司完成 2017 年第一次股票发行,募集资金 5,508.00 万元,募集资金情况如下:

2017 年 8 月 11 日第一届董事会第十次会议审议通过了《关于〈济南沃特佳环境技术股份有限公司股票发行方案〉的议案》,并于 2017 年 8 月 29 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过。根据该方案,公司发行股份数量不超过 810 万股,每股价格为人民币 6.80 元,

预计发行募集资金总额不超过 5,508.00 万元。截至 2017 年 9 月 6 日（认购截止日），公司实际募集资金 5,508.00 万元，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：大信验字[2017]第 3-00036 号）审验。2017 年 11 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于济南沃特佳环境技术股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金存放管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《挂牌公司股票发行问题解答（三）》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第七次会议、公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，股票发行公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

| 发行届次 | 开户企业 | 开户银行 | 银行账号 | 余额（截至 2018 年 12 月 31 日） | 备注 |
|---------------|-----------------|------------|---------------------------|-------------------------|-----|
| 2017 年第一次股票发行 | 济南沃特佳环境技术股份有限公司 | 莱商银行济南历城支行 | 8030 4070 1421 0041 41 | 0 | 已销户 |

三、募集资金实际使用情况

(一) 截至 2018 年 12 月 31 日, 2017 年 8 月公司完成的 2017 年第一次股票发行募集资金使用情况如下:

单位: 人民币元

| 项目 | 金额 (元) |
|----------------|---------------|
| 一、期初募集资金余额 | 31,120,608.51 |
| 加: 本期利息收入 | 24,710.99 |
| 减: 手续费 | 2,626.92 |
| 二、本期可使用募集资金金额 | 31,142,692.58 |
| 三、本期实际使用募集资金金额 | 31,142,692.58 |
| 其中: | |
| 1、支付采购货款 | 23,213,180.5 |
| 2、发放工资 | 3,690,068.19 |
| 3、支付税金 | 4,102,665.15 |
| 4、其他流动支出 | 136,778.74 |
| 四、期末余额 | 0.00 |

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

根据公司于 2017 年 8 月 14 日公告的《股票发行方案》, 本次股票发行募集资金用途为补充公司流动资金。本次募集资金主要用于支付采购货款、发放工资、支付税金等, 不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

综上, 我认为, 公司 2018 年度募集资金存放与使用符合《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业务细则(试行)》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

特此公告。

济南沃特佳环境技术股份有限公司

董事会

2019年4月15日