

**中泰证券股份有限公司**  
**关于济南沃特佳环境技术股份有限公司**  
**2018 年度募集资金存放与使用情况的核查报告**

中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“主办券商”)作为济南沃特佳环境技术股份有限公司(以下简称“沃特佳”或“公司”)的主办券商,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)》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,并出具如下核查意见:

**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、 募集资金存放和管理情况

### （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、 本年度募集资金的实际使用情况

（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

根据沃特佳于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。主办券商核查了沃特佳的银行流水明细、付款凭证、合同等资料，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、 主办券商的结论性意见

综上，主办券商认为，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。

