

长江证券股份有限公司

关于西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”或“主办券商”）作为西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司（以下简称“瑞霖环保”、“公司”）的主办券商，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股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等有关规定，对公司 2018 年度募集资金存放和实际使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2016 年第一次股票发行

2016 年 9 月 27 日，经公司 2016 年第三次临时股东大会批准，公司拟发行股票不超过 423 万股，发行价格 10 元，募集资金总额不超过 4230 万元。最终实际发行股票 373 万股，募集资金总额为 3730 万元。本次募集资金用途为补充公司流动资金。该募集资金已于 2016 年 10 月 14 日全部到账，缴存银行为招商银行股份有限公司北京北苑路支行（账号：110924464410301），并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中兴华验字（2016）第 BJ02-0022 号的《验资报告》予以审验。

公司于 2016 年 12 月 21 日收到《关于西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函（2016）9502 号），公司不存在提前使用募集资金的情况。

（二）2018 年第一次股票发行

2018 年 6 月 1 日，经公司 2018 年第二次临时股东大会批准，公司拟发行股票不超过 211 万股，发行价格 15 元，募集资金总额不超过 3165 万元。最终实际发行股票 151 万股，募集资金总额为 2265 万元。本次募集资金用途为补充公司流动资金、偿还公司借款及利息。该募集资金已于 2018 年 6 月 19 日全部到账，

缴存银行为中国银行山南支行（账号：138814260501），并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中兴华验字（2018）第 010079 号的《验资报告》予以审验。

公司于 2018 年 7 月 13 日收到《关于西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函（2018）2538 号），该账户自 2018 年 6 月 19 日至 2018 年 7 月 13 日除银行结息外未发生任何资金收支，公司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

公司于 2016 年 9 月 9 日经第一届董事会第八次会议审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》；2016 年 9 月 12 日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2016 年 9 月 27 日相关议案经 2016 年第三次临时股东大会审议通过。《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。

（二）募集资金专项账户存储情况

1、截止至 2018 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2016 年第一次股票发行	招商银行股份有限公司北京北苑路支行	110924464410301	0.00
2018 年第一次股票发行	中国银行山南支行	138814260501	3,704,263.54
合计			3,704,263.54

2、募集资金专项账户的专户管理说明

公司 2016 年第一次股票发行及 2018 年第一次股票发行均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制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集

资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

公司按照财务制度严格管理、使用募集资金，定期核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。

三、募集资金的实际使用情况

(一) 2016 年第一次股票发行

1、根据《股票发行方案》，本次募集资金主要用于加大市场开拓力度、补充公司流动资金，提高公司盈利水平和抗风险能力。公司于 2017 年 2 月 7 日召开的 2017 年第一次临时股东大会、2017 年 4 月 20 日召开的 2017 年第二次临时股东大会分别审议通过《关于变更定向发行股票部分募集资金用途的议案》。变更后的定向发行股票募集资金用途如下：

单位：人民币元

募集资金使用项目	金额
补充流动资金	12,794,713.00
偿还银行借款	13,505,287.00
购置污水处理设备	5,600,000.00
购置大气环境监测用车辆及检测设备	5,400,000.00
合计	37,300,000.00

2、截止至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为 3,295.53 元。公司 2018 年募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

一、募集资金总额	37,300,000.00
加：利息净收入（注1）	184,382.43
减：发行费用	
小计	37,484,382.43
二、截止 2018 年 12 月 31 日累计已使用募集资金总额	37,484,382.43
其中：	2018 年度使用金额
1、补充流动资金	2,465.45

2、偿还银行借款	
3、购置污水处理设备	
4、购置大气环境监测用车辆及检测设备	
三、尚未使用的募集资金金额	0.00

注1：利息净收入中包含2018年度的手续费支出834.31元，利息收入4.23元。

（二）2018年第一次股票发行

1、公司根据股票发行方案发行股份的用途为：

单位：人民币元

募集资金使用项目	金额
补充流动资金	24,350,000.00
偿还公司借款及利息	7,300,000.00
合计	31,650,000.00

注：公司最终实际发行股票151万股，募集资金总额为2265万元。

2、公司2018年募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

一、募集资金总额	22,650,000.00
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	21,793.77
减：发行费用	261,886.79
小计	22,409,906.98
二、截止2018年12月31日累计已使用募集资金总额	18,705,643.44
其中：	2018年度使用金额
1、补充流动资金	15,038,443.72
2、偿还银行借款	3,667,199.72
三、尚未使用的募集资金金额	3,704,263.54

注：补充流动资金支出中用于支付员工工资及五险一金的资金因客观需要，划拨至公司基本户后支出，其余用途均由专户直接支付。

四、变更募集资金使用用途的情况说明

2018 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

公司按照内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金使用与管理合法、有效，且履行了信息披露义务。主办券商未发现公司存在主观恶意提前使用募集资金、挪用募集资金等违规行为，未发现公司存在损害公司及股东利益的情形。

六、主办券商的核查工作

主办券商通过获取查阅相关资料、电话沟通等形式对瑞霖环保股票发行募集资金的存放与使用情况进行了核查，主要包括：

- 1、查阅公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件；
- 2、查阅并核对公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》；
- 3、获取募集资金专户银行对账单、募集资金台账、抽取募集资金支出凭证。

七、主办券商关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为：公司不存在取得股份登记函之前提前使用募集资金或随意变更募集资金用途、挪用募集资金等违规使用情形，公司 2018 年度募集资金存放与实际使用符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司关于西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）

长江证券股份有限公司

2019 年 4 月 19 日