

东北证券股份有限公司关于迪天环境技术南京股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为迪天环境技术南京股份有限公司（以下简称“迪天环境”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《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》等业务规则等有关规定，对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共进行过 1 次股票发行，股票发行基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第一届董事会第八次会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 1.79 元/股，共发行普通股 4,000,000 股，募集资金总额为 7,160,000.00 元，募集资金用途为偿还银行贷款和补充公司流动资金。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年 9 月 28 日出具的中兴华验字（2017）第 020048 号《验资报告》，截至 2017 年 9 月 26 日止，公司已收到本次募集资金 7,160,000.00 元。股转系统于 2017 年 10 月 26 日出具了《关于迪天环境技术南京股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于 2017 年 11 月 13 日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于迪天环境技术南京股份有限公司募集资金管理制度的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布了《募集资金管理制度》（公告编号：2017-006）。

（三）募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在南京银行股份有限公司紫金支行开立了募集资金专项账户，账户账号为 0137260000001154，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2017 年 9 月 27 日，公司与南京银行股份有限公司紫金支行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（四）募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为 7,164,610.07 元，募集资金余额为 164.26 元，具体使用情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	7,160,000.00	
减：发行费用	-	
加：利息收入扣除手续费净额（注1）	37,249.10	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2018年
	7,197,084.84	3,987,577.84
其中：1.偿还银行贷款	4,100,000.00	1,900,000.00
2.补充公司流动资金-工资及福利费支出	2,755,103.07	2,055,103.07
3.补充公司流动资金-其他流动资金支出	309,507.00	0.00
4、偿还银行贷款利息	32,474.77	32,474.77
三、截至2018年12月31日尚未使用的募集资金余额	164.26	
四、期末募集资金专户实际余额	164.26	

注 1:利息收入扣除手续费净额包含 2018 年度闲置募集资金理财收益扣除手续费净额 32,474.77 元，已全部用于支付银行贷款利息。公司《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中，利息收入扣除手续费净额并未包括闲置募集资金理财收益金额，差异情况特此说明。

为提高公司资金使用效率，公司于 2017 年 12 月 11 日召开的第一届董事会第十次、第一届监事会第五次会议审议并通过了《关于公司拟使用部分闲置

募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，审议决定公司拟使用不超过人民币 3,000,000.00 元的闲置募集资金和不超过人民币 1,900,000.00 元的自有资金适时投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，并授权董事长在上述额度范围内具体批准实施。

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 4 月 12 日，募集资金的利息收入扣除手续费净额-59.85 元，期后公司合计使用募集资金（含本金及利息）0 元。截至 2019 年 4 月 12 日，募集资金余额 104.41 元已转入公司其他账户，公司于同日注销上述募集资金专项账户。

（五）变更募集资金用途情况

该次募集资金用于偿还银行贷款和补充公司流动资金，与股票发行方案中披露的募集资金用途相符，无变更募集资金使用用途的情况。

（六）募集资金使用中存在的问题及整改情况

公司为优选购买理财产品、提高理财收益率，将闲置募集资金及自有资金统一使用江苏银行账户购买江苏银行理财产品。理财产品到期后，由于公司在使用募集资金过程中存在误解，未将到期后的理财产品本金及其收益转入募集资金专户。

针对上述情况，公司进行了如下整改：

1、公司检讨前期使用募集资金不规范的情况，加强学习《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，贯彻落实《募集资金管理制度》的具体要求，并承诺将严格按照《股票发行问答（三）》等要求规范募集资金的存放与使用。

2、公司将进一步加强与主办券商及募集资金专户银行的沟通，在募集资金使用的每个环节上做到业务合规、审慎使用。

截至 2018 年 12 月 31 日，上述暂时闲置的募集资金及其购买理财所获得的收益已全部用于偿还银行贷款及其利息，以及补充公司流动资金。

二、主办券商核查意见

东北证券通过审阅相关资料、现场检查，与管理层及相关人员沟通等方法，对 2018 年度募集资金存放和使用情况进行了核查。主要核查手段为：查阅股票发行相关资料；查阅公司相关信息披露文件；获取公司关于募集资金使用情况的说明及募集资金台账；检查募集资金相关账户对账单、抽查募集资金使用的相关合同、付款凭证等支持性文件；查阅公司《募集资金管理制度》及董事会《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

经核查，东北证券认为，公司在闲置资金理财过程中存在募集资金存放和使用的不合规情况，公司已及时披露上述情况并对其进行整改，除上述已披露的情况外，公司 2018 年度严格按照《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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《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》等股票发行业务规则的有关规定存放和使用募集资金，不存在其他违规存放与使用募集资金的情况。

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于迪天环境技术南京股份有限公司 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）

