

兴业证券股份有限公司

关于北京易二零环境股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项

核查报告



二〇一九年四月



一、基本情况

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》等相关规定要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为北京易二零环境股份有限公司（以下简称“公司”或“易二零”）的主办券商，对易二零股票发行募集资金 2018 年度存放与实际使用情况进行了专项核查。

二、核查具体情况

（一）股票发行基本情况

公司第一届董事会第三次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《北京易二零环境股份有限公司股票发行方案》，并于 2015 年 10 月 15 日收到全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函【2015】6751 号《关于北京易二零环境股份有限公司挂牌并发行股票登记的函》，公司此次股票发行对象为 2 名法人、52 名自然人，共发行股票 12,600,000 股（其中限售 75,000 股，无限售 12,525,000 股），发行价格为每股人民币 5.00 元，募集资金总额为人民币 63,000,000.00 元，截至 2015 年 9 月 21 日止，上述资金全部到位，缴存至公司在中信银行北京中关村支行开立的账户（账号：7111 2101 8260 0076 679），并由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证核实后于 2015 年 9 月 28 日出具中兴财光华审验字（2015）第 12066 号验资报告。上述全部新增股份于 2015 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）募集资金存放和管理情况

根据公司于 2015 年 11 月 5 日披露的《公开转让说明书》，本次募

集资金主要用于开展公司主营业务，提高公司服务水平，投资子公司，扩大公司市场份额和影响力。公司此次股票发行认购账户为公司的一般账户（开户银行：中信银行北京中关村支行，银行账户：7111 2101 8260 0076 679），原未设立募集资金专项账户对募集资金进行专项管理。

2016年8月4日，公司将截至2016年8月4日剩余募集资金60,785,002.00元划转至公司募集资金账户（账户名称：北京易二零环境股份有限公司；开户银行：中信银行总行；银行账号：8110 7010 1310 0598 393）。

公司于2016年8月19日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于设立公司募集资金专用账户并签订〈三方监管协议〉的议案》，将募集资金存放账户（账户名称：北京易二零环境股份有限公司；开户银行：中信银行总行；银行账号：8110 7010 1310 0598 393）作为存放募集资金专用管理账户，对募集资金进行管理和使用，并已与主办券商兴业证券股份有限公司、中信银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，接受针对募集资金使用的三方监管。

公司于2016年8月19日召开的第一届董事会第十次会议及2016年9月12日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并依据《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》等规则执行对上述募集资金的管理。

公司对募集资金设立了管理和使用台帐，详细记录募集资金存放开户行、账号、存放金额、使用项目、逐笔使用情况及其相应金额、使用日期、对应的会计凭证号、对应合同、批准程序等事项。

三、募集资金实际使用情况

经核查，截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用本次股票发行募集资金 56,850,695.60 元，募集资金余额为 7,689,656.41 元，其中，募集资金专户余额为 689,656.41 元，银行理财账户余额为 7,000,000.00 元。

公司募集资金的使用符合公司募集资金管理制度的规定及公司《公开转让说明书》中的募集资金使用用途。2018 年度内，公司的募集资金用于开展公司主营业务，提高公司服务水平，投资子公司，扩大公司市场份额和影响力。募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	63,000,000.00
加：银行利息、理财收益 ¹	1,540,352.01
减：累计使用募集资金金额	56,850,695.60
其中：以前年度使用金额	28,923,723.79
2018年度使用金额	27,926,971.81
等于：尚未使用募集资金金额	7,689,656.41

报告期内募集资金具体使用情况：

(1) 公司第一届董事会第二十次会议和 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司利用闲置募集资金和自有资金进行投资理财的议案》，并发布了《北京易二零环境股份有限公司关于公司利用闲置募集资金和自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2018-023），为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营

¹公司以募集资金购买的理财产品收益纳入募集资金核算

业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置募集资金和自有资金进行投资理财，提高公司现金资产的收益。单笔投资金额不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元），累计投资额度最高不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元），在该额度内资金可以滚动投资。

公司2018年度内募集资金购买的产品如下：

序号	产品名称	风险等级	投资期限	2018年1月1日余额	2018年度累计购买金额（元）	2018年度累计赎回金额（元）	截至2018年12月31日余额
1	中信银行中信理财之共赢保本天天快车道B款人民币理财产品（产品编码：B160C0183）	PR1	无名义存续期限	14,000,000.00	13,000,000.00	20,000,000.00	7,000,000.00
2	民生银行与利率挂钩的结构性产品（保本浮动收益型）	PR2	90天	20,000,000.00	30,000,000.00	50,000,000.00	0

（2）公司2018年度募集资金使用情况如下：

单位：元

用途	金额
截至2018年1月1日募集资金余额	35,183,204.38
加：本年度银行利息、理财收益 ²	433,423.84
加：收回江苏国变电器股份有限公司投资款 ³	1,996,348.00
减：投资上海万朗水务科技有限公司	6,000,000.00
减：投资山西中农国盛生物科技有限公司	3,400,000.00
减：投资北京中源创能工程技术有限公司	5,000,000.00
减：投资山东依水禾香农业科技有限公司	1,894,988.73
减：投资易二零（天津）环境科技有限公司	1,000,000.00
减：咨询、服务费	3,533,169.82

² 公司以募集资金购买的理财产品收益纳入募集资金核算

³ 公司于2016年参与江苏国变电器股份有限公司定向发行股票，认购金额为200万元。因业务结构调整，上述投资未达到预计效果，公司于2018年与江苏国变电器股份有限公司股东协商，由股东回购了上述股份。出于谨慎性考虑，出售江苏国变电器股份有限公司股权款项纳入募集资金核算。

社保公积金	1,742,249.31
论坛会议费、搭建费	2,671,786.78
房租、物业、水电费	1,011,528.58
印刷、制作费	473,159.00
其他经营活动	3,196,437.59
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	7,689,656.41

四、专项核查意见

经核查，兴业证券认为：易二零 2015 年度股票发行募集资金尚未使用完毕，截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 7,689,656.41 元，其中募集资金专户余额为 689,656.41 元，未赎回理财产品余额 7,000,000.00 元。公司 2018 年度募集资金使用情况与股票发行方案募集资金使用用途一致，符合相关法律法规、业务规则要求。不存在提前使用募集资金的情况，未发生变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于北京易二零环境股份有限公司 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）



兴业证券股份有限公司

2019 年 4 月 24 日