

广发证券股份有限公司

关于广东新大禹环境科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

广东新大禹环境科技股份有限公司（以下简称“新大禹”或“公司”）于 2016 年 1 月 26 日起在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌。广发证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“广发证券”）作为新大禹的主办券商，对新大禹 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。

一、募集资金基本情况

2016 年 10 月 27 日公司第一届董事会第十一次会议、2016 年 11 月 12 日公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关于广东新大禹环境科技股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案的议案》，公司发行股票 33,333,334 股，发行价格 7.5 元/股，募集资金总额为 250,000,005.00 元。本次的募集资金主要用于补充公司流动资金、高平织染三期建设、技术研发项目及偿还银行贷款。

2016 年 11 月 24 日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到账情况进行审验，并出具了《验资报告》（广会验字[2016]G16005800039 号）确认：截至 2016 年 11 月 17 日止，发行人募集资金总额为人民币 250,000,005.00 元，扣除与发行相关的费用人民币 2,840,622.64 元，实际收到的募集资金净额为人民币 247,159,382.36 元。

2016 年 12 月 21 日，股转系统出具了《关于广东新大禹环境科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9479 号）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，新大禹根据《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）》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东新大禹环境科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经公司第一届董事会第十一次会议、2016年第五次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金专户存储情况

本次募集资金共计 250,000,005.00 元，根据认购合同，公司股票发行认购账户为公司的募集资金专项账户（开户银行：中国民生银行广州海珠支行，银行账号：698016683）。

截至 2016 年 12 月 21 日（股转系统确认股份登记函日期），公司取得本次发行的认购款后，完全按照相关法律、法规和规范性文件的规定保管本次募集资金，不存在提前使用、违规使用、挪用等情况。

三、募集资金使用及结余情况

2016 年度，公司未使用募集资金，募集资金余额为 250,000,005.00 元。截至 2016 年 12 月 31 日，产生银行利息 73,410.00 元，募集资金账户余额为 250,073,415.00 元。

2017 年度，公司使用募集资金 182,211,596.64 元，募集资金结余 67,788,408.36 元，产生银行利息 291,671.95 元，银行手续费支出 3,508.29 元，转出购买银行保本理财产品 40,000,000.00 元，募集资金账户余额 28,149,982.02 元。

2018 年度，公司使用募集资金 20,399,842.16 元，募集资金结余 47,388,566.20 元，产生银行利息 31,984.03 元，银行手续费支出 472.72 元，转出购买保本理财产品 40,000,000.00 元，募集资金账户余额 7,781,651.17 元。

公司严格按照规定使用募集资金，具体使用明细如下：

单位：元

项目	计划使用金额	2017 年 使用金额	2018 年 使用金额	结余资金
2016 年 12 月 31 日募集资金账户余额				250,073,415.00
补充公司流动资金	58,400,005.00	27,672,809.61	10,783,053.45	19,944,141.94
高平织染三期改造	30,000,000.00	25,565,085.98	4,164,118.50	270,795.52

技术研发项目	20,000,000.00	558,723.36	2,267,647.90	17,173,628.74
偿还银行贷款	71,600,000.00	61,600,000.00		10,000,000.00
向乐清荣禹提供借款	70,000,000.00	66,814,977.69	3,185,022.31	0.00
募集资金使用合计	250,000,005.00	182,211,596.64	20,399,842.16	47,388,566.20
银行手续费支出		3,508.29	472.72	3,981.01
银行利息收入		291,671.95	31,984.03	323,655.98
购买广发证券理财产品				20,000,000.00
购买浦发银行理财产品				20,000,000.00
2018年12月31日募集资金账户余额				7,781,651.17

四、变更募集资金用途的情况

2017年1月6日，经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第四次会议审议通过，2017年1月24日，经公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，公司部分变更了募集资金使用用途，变更后募集资金主要用于补充公司流动资金、高平织染三期建设、技术研发项目、偿还贷款以及向公司控股子公司乐清荣禹提供借款。

五、募集资金理财情况

2017年4月25日，经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，拟在不影响公司募集资金使用计划的情况下，使用不超过15,000万元（含15,000万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2018年度，公司在上述额度内滚动购买保本型的理财产品，共获得投资收益1,419,241.00元，截至2018年12月31日，尚有4,000万元理财产品未赎回。

六、主办券商的核查意见

经核查，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股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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》等有关法律法规的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

广发证券股份有限公司

2019年4月25日