

华林证券股份有限公司
关于中宝环保科技（上海）股份有限公司
2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

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）》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》等相关规定，华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“主办券商”）对公司募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，出具《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

截至本报告出具日，公司自挂牌以来进行过 1 次股票发行，具体情况如下：公司于 2017 年 9 月 14 日召开第一届董事会第十五次会议，于 2017 年 9 月 30 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《中宝环保科技（上海）股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》。公司向 26 位认购对象共计发行 4,800.00 万股，每股发行价格为人民币 1.14 元，共计募集资金人民币 5,472.00 万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，于 2017 年 10 月 8 日之前存入公司名下恒丰银行股份有限公司上海分行 802110010122710623 的账户，并经由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（众会字[2017]第 6089）。本次定向发行于 2017 年 12 月 16 日获得全国中小企业股份转让系统《关于中宝环保科技（上海）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】7158 号）。

二、募集资金的存放和管理情况

2016 年 12 月 22 日，公司召开第一届董事会第八次会议，会议审议通

过了《募集资金管理制度》；2017年1月16日，公司2017年第一次临时股东大会决议审议通过了上述制度。《募集资金管理制度》内容包括了募集资金的存储、使用、监管和责任追究，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。

2017年第一次股票发行：公司已于恒丰银行股份有限公司上海分行营业部开立募集资金专项账户 802110010122710623，并于2017年9月21日与恒丰银行上海分行营业部、主办券商华林证券签署了《募集资金三方监管协议》，并明确约定该专项账户仅用于公司发行募集资金的存放及使用，不得作为其他用途。本次发行所募集资金已全部存放于设立的募集资金专用账户。公司募集资金实施专户管理，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

三、2018年度募集资金的使用情况

公司募集资金的主要用途为扩建产线、偿还公司借款和补充流动资金。本次共募集资金 54,720,000.00 元，全部存放于专用账户。

公司2018年股票发行募集资金具体使用情况如下表：

项目	金额（元）
募集资金总额	54,720,000.00
期初募集资金专用账户余额	10,671,816.30
加：募集资金存款收到利息	15,003.54
减：偿还公司借款—胡跃华	3,920,000.00
减：富地改扩建	4,512,937.05
减：补充流动资金	2,251,799.52
减：银行手续费	249.28
期末募集资金专用账户余额	1833.99

截至2018年12月31日，公司剩余募集资金余额 1,833.99 元。公司不存在取得股票发行股份登记函前提前使用募集资金的情形。

四、变更募集资金使用情况

经公司 2018 年 2 月 12 日第一届董事会第十九次会议，2018 年 2 月 12 日第一届监事会第七次会议，2018 年 2 月 28 日的第二次临时股东大会，审议通过了《关于确认募集资金用途变更的议案》，根据公司经营的实际况，为了提高募集资金使用率，公司变更部分募集资金的用途，涉及募集资金的金额为 7,651,000.00 元，变更后的募集资金用途为富地改扩建及偿还公司贷款。同时，公司于 2018 年 2 月 12 日披露了《关于部分募集资金用途变更的公告》及相关会议公告。

五、主办券商的核查程序

主办券商查阅了公司相关募集资金管理制度、募集资金使用的相关内部决策文件，打印了公司募集资金账户的资金流水，查询募集资金使用的相关原始凭证，确认募集资金使用去向，并与公司高级管理人员等相关人员沟通交流等，对公司募集资金存放与使用情况进行核查。

六、核查结论

经核查，主办券商认为，中宝环保 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）》、《非上市公众公司监管问答—定向发行（一）》和《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、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

(此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于中宝环保科技（上海）股份有限公司 2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》之签字盖章页)



华林证券股份有限公司

2019年4月25日