

## 北京琪玥环保科技股份有限公司

### 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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,北京琪玥环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

#### 一、股票发行基本情况

2017 年 11 月 30 日挂牌公司召开第一届董事会第六次会议,审议通过《关于〈北京琪玥环保科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》,该议案于 2017 年第六次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于北京琪玥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]294 号)确认,挂牌公司发行 1,888,889 股。此次股票发行价格为人民币 12.71 元/股,募集资金总额为人民币 24,007,779.19 元。募集资金到位情况业经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 1 月 10 日出具的 CAC 验字[2018]0003 号《验资报告》审验。

#### 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款

专用。

针对 2017 年第一次股票发行，挂牌公司与申万宏源、北京银行股份有限公司马家堡支行(下称“北京银行马家堡支行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

### 三、募集资金存放情况

截至 2018 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
北京银行股份有限公司马家堡支行	20000036335014660014656	24,007,779.19	0.00
合计		24,007,779.19	0.00

### 四、募集资金的实际使用情况

#### (一)本年度募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)	
募集资金总额	24,007,779.19	
发行费用	0.00	
募集资金净额	24,007,779.19	
加:利息收入扣除手续费净额	89,990.43	
具体用途:	累计使用金额	其中:2018 年度
偿还银行贷款	10,000,000.00	10,000,000.00
补充流动资金	14,097,769.62	14,097,769.62
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

#### (二)募投资金使用的其他情况

牌公司于 2018 年 1 月 30 日召开第一届董事会第七次会议决议

通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，根据该议案，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过 2,400.00 万元(含 2,400.00 万元)暂时闲置的募集资金进行现金管理。本次现金管理将通过挂牌公司募集资金专项账户进行，投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品，期限不超过一年。在上述额度范围内授权总经理行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

2018 年挂牌公司累计投入购买保本型短期理财产品的金额为人民币 2,100.00 万元，其中最后一笔 500 万元已于 2018 年 6 月 25 日到期赎回。

#### **五、募集资金用途变更情况**

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

北京琪玥环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 04 月 24 日