

国元证券股份有限公司关于  
安徽省高迪环保股份有限公司  
2018 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告

主办券商



**国元证券股份有限公司**  
GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD.

二〇一九年四月

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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关文件的规定，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“主办券商”）作为安徽省高迪环保股份有限公司（以下简称“公司”或“高迪环保”）的持续督导主办券商，对公司 2018 年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，将核查情况做专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共进行了 1 次股票发行，公司 2018 年股票发行募集资金 2,500.00 万元，该次发行募集资金基本情况如下：

2018 年 7 月 27 日公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《安徽省高迪环保股份有限公司股票发行方案（修订稿）》等，公司向确定对象发行股票，发行价格为 10.15 元/股，发行数量不超过 246.3 万股（含 246.3 万股），募集资金总额不超过人民币 2,500 万元（含人民币 2,500 万元）。本次股票发行募集资金将用于补充流动资金和偿还银行贷款。截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股 246.3 万股，公司收到募集资金 2,500 万元。公司本次股票发行募集资金已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 8 月 20 日出具了《验资报告》（会验字[2018]5554 号）。

2018 年 9 月 4 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函【2018】3118 号《关于安徽省高迪环保股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司该次股票发行的备案申请予以确认。

### 二、募集资金管理情况

公司于 2018 年 6 月 15 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》；之后于 2018 年 7 月 27 日提交高迪环保 2018 年第二次临时股东大会审议获得通过，并从通过之日起开始实施。

根据《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》的相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对于募集资金的存储、使用、信息披露等都作出明确规定，建立起募集资金管理的内部控制制度。

2018年8月10日，公司、主办券商与徽商银行六安顺达支行签订了《募集资金三方监管协议》，将该次发行募集资金2,500.00万元全部存放于该专户。该次股票发行募集资金账户信息如下：

户名：安徽省高迪环保股份有限公司

开户行：徽商银行六安顺达支行

账号：5207 8494 6211 000016

该专户仅用于高迪环保披露的募集资金用途进行使用，没有用作其他用途。

公司严格按照已披露的股票发行方案、股票发行情况报告书中的用途，规范募集资金的管理，未发生违反相关规定的情况。

### 三、募集资金的使用情况

根据股票发行方案、股票发行情况说明书中披露的募集资金用途，本次发行募集资金用途用于补充公司流动资金、归还银行借款。

截至2018年12月31日，公司募集资金存放于专项账户，募集资金余额8,514,826.34元。具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	25,000,000.00
二、减：已使用募集资金总额	16,500,000.00
其中：支付安徽盛平村镇银行六安城南支行银行借款	6,500,000.00
其中：支付徽商银行六安顺达支行银行借款	10,000,000.00
三、加：存款利息	14,956.34
四、减：银行手续费	130.00
合计	8,514,826.34

### 四、主办券商关于募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

主办券商经核查认为，高迪环保2018年度募集资金的实际使用情况与使用计划及披露情况保持一致，不存在取得《股份登记的函》之前使用募集资金、未履行审议程序变更募集资金使用用途、募集资金被实际控制人、控股股东及其关联方占用等违规使用募集资金的情况，募集资金使用符合《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）

一募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等法律、法规和规范性文件的规定。

(此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽省高迪环保股份有限公司2018年募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)

