

申万宏源证券有限公司

关于重庆港力环保股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

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）》、《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，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为重庆港力环保股份有限公司（以下简称“港力环保”或“公司”）的主办券商，对港力环保 2018 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2017 年 7 月 19 日公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《2017 年第一次股票发行方案》，该议案于 2017 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于重庆港力环保股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5911 号）确认，公司发行 4,650,000 股。此次股票发行价格为人民币 1.95 元/股，募集资金总额为人民币 9,067,500.00 元。募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 9 月 8 日出具的

XYZH/2017CQA10335 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。

针对 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源、中国工商银行银行股份有限公司（下称“工商银行”）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）募集资金专户存储情况

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）
中国工商银行股份有限公司重庆七星岗支行	3100021619200091247	9,067,500.00	5,470.77
合计		9,067,500.00	5,470.77

注：上述专户余额 5,470.77 元系募集资金存放银行所得利息收益。

（四）募集资金使用情况

1、2018 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	9,067,500.00	
发行费用	0.00	
募集资金净额	9,067,500.00	
加：截至期末银行利息扣除手续费净额	10,249.58	
具体用途	累计使用金额	其中：2018 年度
1、购置办公用房	6,000,000.00	0.00
2、流动资金	3,072,278.81	0.00
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	5,470.77	

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

无。

（五）募集资金用途变更情况

无。

二、专项核查意见

经核查，申万宏源认为：公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》。募集资金的使用用途与《股票发行方案》一致，已于 2017 年度使用完毕，募集资金专户余额 5,470.77 系银行利息，未发生提前使用募集资金或变更募集资金使用情况。

限公司
(1)

申万宏源证券有限公司

2019 年 4 月 26 日