

**申万宏源证券有限公司**  
**关于安徽佳明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”）作为安徽佳明环保科技股份有限公司（以下简称“佳明环保”或“公司”）的主办券商，对佳明环保 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**

2016 年 8 月 18 日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，该议案于 2016 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于安徽佳明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[2016]8700 号）确认，公司发行 1,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 7.5 元/股，募集资金总额为人民币 7,500,000.00 元。募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 21 日出具的瑞华验字[2016]34020008 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 2016 年第 1 次股票发行，公司与国元证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司潜山支行（下称“建设银行”）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）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）
中国建设银行股份有限公司潜山支行	34050168430800000196	7,500,000.00	0
合计		7,500,000.00	0

### （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	7,500,000.00	
发行费用	0	
利息收入	1,353.51	
募集资金净额	7,501,353.51	
具体用途	累计使用金额	其中：2018 年度
1、海口市仙月仙河标段水环境综合治理项目	7,482,635.56	0
2、补充流动资金	18,084.19	18,084.19
3、其余利息收入转入公司其他银行账户	633.76	
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	0	

经核查，公司未提前使用募集资金。2018 年 8 月 6 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《安徽

源证券  
缝

佳明环保科技股份有限公司关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》(公告编号: 2018-020), 鉴于公司募集资金专户的募集资金已经按照规定使用完毕, 募集资金专户不再使用, 公司已于 2018 年 8 月 6 日办理完成上述募集资金专户的注销手续。

## 2、募集资金使用的其他情况

无

### (五) 募集资金用途变更情况

公司于 2018 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议, 于 2018 年 5 月 24 日召开 2017 年年度股东大会, 审议通过了《公司变更部分募集资金用途的议案》, 根据该议案, 鉴于公司募集资金基本按规定用途使用完毕, 且公司承接的海口市仙月仙河标段水环境综合治理项目已结束, 同意将剩余的 18,084.19 元募集资金全部转成补充公司流动资金。

## 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》及《公司变更部分募集资金用途的议案》中规定的用途一致, 已于 2018 年度使用完毕, 未发生提前使用募集资金的情况。



公司  
(1)