

申万宏源证券有限公司
关于广州紫科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”）作为广州紫科环保科技股份有限公司（以下简称“紫科环保”或“公司”）的主办券商，对紫科环保 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 5 月 26 日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《广州紫科环保科技股份有限公司 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《关于广州紫科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[2017]4864 号）确认，公司发行 10,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 6.00 元/股，募集资金总额为人民币 6,000 万元。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 2017 年 7 月 18 日出具的 CAC 证验字[2017]第 0057 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、兴业银行股份有限公司（下称“兴业银行”）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）
兴业银行广州分行	394880100100885845	60,000,000.00	140.15
合 计		60,000,000.00	140.15

（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	60,000,000.00	
减：发行费用	-	
募集资金净额	60,000,000.00	
具体用途如下：	累计使用金额	其中：2018 年度
1、采购设备及原材料	19,000,000.00	4,052,134.60
其中：广州紫科环保科技股份有限公司	15,000,000.00	4,052,134.60
辽宁紫科环保科技股份有限公司	4,000,000.00	-
2、其他补充流动资金	25,195,607.04	5,245,607.04
其中：广州紫科环保科技股份有限公司	16,245,607.04	4,115,607.04
北京粤华紫科环保科技有限公司	3,150,000.00	50,000.00
山东紫科环保科技有限公司	3,500,000.00	880,000.00

辽宁紫科环保科技有限公司	2,300,000.00	200,000.00
3、偿还银行贷款	16,000,000.00	3,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	195,747.19	13,544.28
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额		140.15

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

报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。

（五）募集资金用途变更情况

报告期内，公司无募集资金用途变更情况。

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 2018 年度使用完毕，剩余 140.15 元为利息收入，未发生提前使用募集资金或变更募集资金使用情况。

