

申万宏源证券有限公司
关于山东永能节能环保服务股份有限公司
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”）作为山东永能节能环保服务股份有限公司（以下简称“山东环保”或“公司”）的主办券商，对山东环保 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 10 月 9 日公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于山东永能节能环保服务股份有限公司股票发行方案的议案》，该议案于 2016 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《关于山东永能节能环保服务股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9261 号）确认，公司发行 3,000 万股。此次股票发行价格为人民币 4.00 元/股，募集资金总额为人民币 12,000 万元。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 2016 年 11 月 10 日出具的 XYZH/2016JNA50203 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 年第一次股票发行，公司与申万宏源、平安银行股份有限公司济南北园支行(下称“平安银行”)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)
平安银行济南北园支行	11017653862000	120,000,000.00	242.92
合计		120,000,000.00	242.92

(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	120,000,000.00	
发行费用	0.00	
募集资金净额	120,000,000.00	
具体用途	累计使用金额	其中:2018 年度
减:1、归还股东借款	29,656,517.89	0
2、子公司项目资本金	30,000,000.00	0
3、原材料收储	20,000,000.00	0
4、收购子公司	40,000,000.00	2,000,000.00
5、支付张宝福工程尾款	510,564.70	510,564.70
6、手续费、工本费等	2,536.01	604.61
加:7、利息收入	169,861.52	2,253.40
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	242.92	

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

公司于 2018 年 8 月 23 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，于 2018 年 9 月 17 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更<2016 年第一次股票发行>部分募集资金使用用途》的议案，根据该议案，募集资金用途用于归还公司股东王彦洪借款 3,000.00 万元，由于股东王彦洪的借款已还清，募集资金用途变更为支付济宁矿业集团有限公司安居煤矿矿井余热综合利用项目、山东能源肥城矿业集团杨营能源有限责任公司空压机余热利用系统工程项目的工程施工尾款，共计 510,564.70 元。

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》及变更募集资金用途的相关决议文件一致，已于 2018 年度使用完毕，余额 242.92 元为利息收入，未发生提前使用募集资金情况。

