

## 浙江海盐力源环保科技股份有限公司

### 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

#### 一、股票发行基本情况

2018 年 5 月 31 日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《2018 年第一次股票发行方案》，该议案于 2018 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于浙江海盐力源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[2018]2669 号）确认，公司发行 2,400,000 股。此次股票发行价格为人民币 6.50 元/股，募集资金总额为人民币 15,600,000 元。募集资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 7 月 13 日出具的中天运[2018]验字第 90047 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，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2018 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、绍兴银行股份有限公司嘉兴嘉善支行签订了《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《全国中小企业股份转让系统

股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

### 三、募集资金存放情况

截至2019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） |
|----------------------|------------------|---------------|-------|
| 绍兴银行股份有限公司<br>嘉兴嘉善支行 | 1186831852000023 | 15,600,000.00 | 0.00  |
| 合计                   |                  | 15,600,000.00 | 0.00  |

### 四、募集资金的实际使用情况

#### （一）本年度募集资金使用情况

截至2019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              | 15,600,000.00 |           |
| 募集资金净额              | 15,600,000.00 |           |
| 加：利息收入              | 7,798.06      |           |
| 加：理财产品收益（如有）        | 0.00          |           |
| 具体用途：               | 累计使用金额        | 其中：2019年度 |
| 1、补充流动资金            | 15,607,798.06 | 5,474.06  |
| 截至2019年12月31日募集资金余额 | 0.00          |           |

公司未提前使用募集资金。

#### （二）募投资金使用的其他情况

无

### 五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

董事会

2020年3月30日