

华福证券有限责任公司

关于青岛国林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核查意见

华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”、“保荐机构”或“保荐人”）作为青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“国林科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对国林科技 2019 年度募集资金实际存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛国林环保科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2019】1110号）核准，并经深圳证券交易所同意，青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）13,350,000股，每股发行价为人民币26.02元，共募集资金人民币347,367,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币308,498,000.00元。

募集资金已于2019年7月17日划转至公司指定账户，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具《青岛国林环保科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）1,335.00万股后实收股本的验资报告》（大华验字【2019】000302号），公司、华福证券有限责任公司、银行签订募集资金三方监管协议。

2019年7月17日，华福证券有限责任公司扣除承销及保荐费后，向公司实际缴入的股款金额为人民币321,150,622.64元，公司自2019年7月17日起至2019年12月31日止，对募集资金投资项目累计投入59,526,996.90元；通过募集资金账户支付发行费用9,084,905.52元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共

15,941,902.20元，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品共130,000,000.00元，收到保本型银行理财产品投资收益182,465.75元，募集资金账户利息收入507,487.86元，截止2019年12月31日，募集资金余额为人民币107,286,771.63元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等规范性文件，公司已制定《青岛国林环保科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司设立了募集资金专用账户，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司分别与中国建设银行股份有限公司青岛四方支行、日照银行股份有限公司青岛分行、兴业银行股份有限公司青岛分行及保荐机构华福证券有限责任公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。报告期内，募集资金的存放与使用严格按照《募集资金三方监管协议》的要求履行。截至2019年12月31日，公司募集资金专项账户存储情况如下：

单位：人民币元

户名	开户行	账号	期初金额	期末余额
青岛国林环保科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司青岛四方支行	37150198641000000944	25,921,000.00	7,816,826.08
	中国建设银行股份有限公司青岛四方支行	37150198641000000945	112,577,000.00	20,976,226.98
	日照银行股份有限公司青岛分行	810200101421022493	112,652,622.64	48,477,728.91

兴业银行股份 有限公司青岛 分行	522010100101123371	70,000,000.00	30,015,989.66
------------------------	--------------------	---------------	---------------

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等规范性文件和《管理办法》的相关规定，履行募集资金使用和审批手续，履行《募集资金三方监管协议》的要求，接受保荐机构的监督；及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会出具的《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了大华核字[2020]000944号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。会计师认为：国林科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了国林科技2019年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人和持续督导项目组通过资料审阅、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，对国林科技募集资金的存放与使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、付款凭证、相关业务合同、募集资金使用和变更的公告及支持文件等资料，与公司高管等相关人员沟通交流

等。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：国林科技 2019 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对国林科技 2019 年度募集资金使用情况无异议。

（本页无正文，为《华福证券有限责任公司关于青岛国林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核查意见》之签章页）

保荐代表人：

黄 磊

郑 岩

华福证券有限责任公司

2020年4月16日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		308,498,000.00			本年度投入募集资金总额			59,526,996.90		
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额			59,526,996.90		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目		-								
1. 基于臭氧-活性炭技术的生活饮用水提标改造项目	否	100,000,000.00	100,000,000.00	290,102.41	290,102.41	0.29	不适用	不适用	不适用	否
2. 臭氧产业化基地升级改造项目	否	112,577,000.00	112,577,000.00	795,419.80	795,419.80	0.71	2021/3/31	不适用	不适用	否
3. 技术研发中心项目	否	25,921,000.00	25,921,000.00	18,146,456.04	18,146,456.04	70.01	2020/10/31	不适用	不适用	否
4. 补充流动资金	否	70,000,000.00	70,000,000.00	40,295,018.65	40,295,018.65	57.56	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	308,498,000.00	308,498,000.00	59,526,996.90	59,526,996.90	19.30	-	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	无									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019年8月8日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证实施募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过2,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。 截至2019年12月31日止，公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金共15,941,902.20元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	2019年8月27日，公司2019年第五次临时股东大会《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证实施募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用额度不超过1.50亿元人民币的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，截至2019年12月31日止，利用闲置的募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为130,000,000.00元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2019年度，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。

（以下无正文）