

# 中泰证券股份有限公司

## 关于北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“主办券商”)作为北京中科国通环保工程技术股份有限公司(以下简称“中科国通”或“公司”)的主办券商,根据《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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对中科国通 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,并出具如下核查意见:

### 一、 募集资金基本情况

公司自挂牌以来共进行了一次股票发行,为 2019 年度完成的股票发行,基本情况如下:

2019 年 9 月公司完成第一次股票发行,募集资金 864.00 万元,募集资金情况如下:

2019 年 6 月 23 日第二届董事会第五次会议审议通过了《关于〈北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》,2019 年 7 月 1 日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》,并于 2019 年 7 月 12 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于〈北京中科国通环保工程技术股份

有限公司 2019 年第一次股票发行方案>的议案》、《关于修订<北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案>的议案》。根据《关于修订<北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案>的议案》，公司发行股份数量 360.00 万股，每股价格为人民币 2.40 元，预计发行募集资金总额 864.00 万元，募集资金用于补充流动资金，包括晋江市垃圾焚烧发电提标改建项目、南海垃圾焚烧发电厂改扩建项目、安溪县垃圾焚烧发电厂改扩建项目等支付货款。截至 2019 年 8 月 2 日（认购截止日），公司实际募集资金 864.00 万元，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：大信验字[2019] 第 1-00101 号）审验。2019 年 9 月 26 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于北京中科国通环保工程技术股份有限公司股票发行股份登记的函》。

## 二、 募集资金存放和管理情况

### （一） 募集资金管理情况

为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况，经公司第二届董事会第五次会议、公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

### （二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户企业	开户银行	银行账号	截至 2019 年 12 月 31 日余	备注

				额	
2019 年第一 次	北京中科国 通环保工程 技术股份有 限公司	招商银行股份有限公司北京 光华路支行	110908438110809	3,913.47	

注：以上账户余额为银行存款利息收入。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，2019 年 9 月公司完成的第一次股票发行募集资金已使用完毕，具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
<b>一、本期募集资金金额</b>	<b>8,640,000.00</b>
加：本期利息收入扣减手续费净额	3,913.47
<b>二、本期可使用募集资金金额</b>	<b>8,643,913.47</b>
<b>三、本期实际使用募集资金金额</b>	<b>8,640,000.00</b>
其中：1、晋江市垃圾焚烧发电提标改建项目支付货款	5,184,000.00
2、南海垃圾焚烧发电厂改扩建项目支付货款	1,728,000.00
3、安溪县垃圾焚烧发电厂改扩建项目支付货款	1,728,000.00
<b>四、期末余额</b>	<b>3,913.47</b>

### 四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

2019 年 9 月公司完成的第 1 次股票发行不存在变更募集资金使用用途的情况。

### 五、主办券商的结论性意见

主办券商督导人员查询了募集资金专户，查阅了 2019 年度审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，获取了公司出具的书面说明，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

经核查，主办券商认为：截至 2019 年 12 月 31 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

中泰证券股份有限公司

2020 年 4 月 17 日