

新时代证券股份有限公司

关于上海超高环保科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

新时代证券股份有限公司（以下称“新时代证券”）作为上海超高环保科技股份有限公司（以下称“超高环保”、“公司”）的主办券商，根据《非上市公司监督管理办法》、《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定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等的相关规定，通过核查银行存款明细账、核查银行对账单、对募集资金银行视频访谈等方式对超高 2019 年度募集资金存放及使用情况进行了核查。具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经超高环保第一届董事会第五次会议决议，2017 年第二次临时股东大会决议审议通过，公司公开定向发行人民币普通股股票 250 万股，每股价格 2 元，募集资金总额 500 万元，用于中央新风输送系统的研制开发，拓展塑烧过滤材料在空气净化、新风输送领域的推广应用，进一步提升公司的研发能力、盈利能力和抗风险能力，促进公司持续经营发展。该次募集资金已于 2017 年 6 月 25 日全部到位，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对该认购款进行了审验，并出具了（亚会 B 验字（2017）0175 号）《验资报告》。2017 年 7 月 25 日，取得全国中小企业股份转让系统出具的《股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】4671 号）。截至 2019 年 6 月 30 日，该次发行募集资金已使用 4,659,985.59 元，余额为 373,543.79 元。

二、募集资金存放和管理情况

2017 年公司共募集资金一次，设立了募集资金专项账户，且与主办券商新时代证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司上海吴淞支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，开立的人民币募集资金专用账户，账号 31050168450000000356。此次发行的缴款账户为张勇、曹洪兵。

1. 张勇实际缴纳出资额人民币300.00万元。其中：货币出资300万元，于2017年6月22日缴存在募集资金专用账户内。

2. 曹洪兵实际缴纳出资额人民币200.00万元。其中：货币出资200.00万元，于2017年6月21日缴存100.00万在募集资金专用账户内；于2017年6月23日缴存100.00万在募集资金专用账户内。

公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用和转移本次定向发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

根据公司2017年6月1日公告的《股票发行方案》，该次发行的募集资金全部用于中央新风输送系统的研制开发，募集资金实际使用情况与《股票发行方案》规定的募集资金用途相符，截至2019年12月31日，该次发行募集资金已使用4,659,985.59元，其中2019年使用113,913.93元。

具体如下：

1、支付研发费用情况：

项 目	金额（元）			
	2017年发生额	2018年发生额	2019年发生额	合计
核心过滤材料所需资金	503,267.44	219,240.00		722,507.44
直接从事研发活动的人员费用	1,563,566.06	1,265,455.75	112,899.93	2,941,921.74
用于中试、产品试制的工装模具；设备调整、检验；样品及检验等费	14,821.59	-		14,821.59
新月电子合作研发资金	238,800.00	-		238,800.00
新风系统无耗材的行业标准制定资金	-	-		-
新风系统在线监控与控制平台资金	-	-		-
新风系统外购件	258,120.00	-		258,120.00
成果论证、评审、验收、评估及知识产权的有关费用	48,319.82	-		48,319.82
委托开发费用	64,150.94	-		64,150.94
合计	2,691,045.85	1,484,695.75	112,899.93	4,288,641.53

2、支付募集资金费用情况：

项 目	金 额（元）
山东文康律师事务所律师费	60,000.00
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验资费	8,000.00
新时代证券股份有限公司通道费	300,000.00
合计	368,000.00

3、支付银行相关手续费

截至 2019 年 12 月 31 日，合计支付银行相关手续费 3,344.06 元，其中：

- 1) 2019 年支付银行相关手续费 1,014.00 元；
- 2) 2018 年支付银行相关手续费 1,183.80 元；
- 3) 2017 年支付银行相关手续费 1,146.26 元。

4、报告期末余额

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专用账户期末余额为 大写人民币：叁拾柒万叁仟伍佰叁拾肆元柒角玖分（373,534.79 元）；

5、其他相关收款项情况

（1）报告期内收到专用账户银行存款利息合计：24,353.62 元，其中：

- 1) 2019 年收到银行存款利息 1,167.27 元；
- 2) 2018 年收到银行存款利息 10,258.76 元；
- 3) 2017 年收到银行存款利息 12,927.59 元；

（2）收到退回发放研发人员工资 13,966.76 元，其中：

- 1) 2017 年收到退回发放研发人员工资 9,166.76 元；。
- 2) 2019 年收到退回发放研发人员工资 4,800.00 元。

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

由于公司在取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于上海超高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]4671 号）之前，公司已经以自有资金预先投入募投项目，相关研发费用总计 974,994.83 元。公司于 2017 年 9 月 1 日，公告编号：2017-028 披露了关于以募集资金置换预先投入募投项目自有资金的公告，置换的研发费用情况如下：

序号	研发费用用途	金额（元）
1	研发活动消耗核心过滤材料	12,458.75

2	直接从事研发活动的人员费用	842,570.69
3	委托开发费	64,150.94
4	用于中间实验和产品试制的设备模具费	7,494.63
5	用于中间实验和产品试制的样品及检验费	48,319.82
合计		974,994.83

六、挂牌公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

因新冠肺炎疫情对核查方式的限制，主办券商未对超高环保进行现场核查，未对募集资金银行进行现场访谈。主办券商主要通过银行对账单、合同及发票、银行回单、对募集资金银行视频访谈等方式进行核查。

经核查，主办券商认为，截至2019年12月31日，超高环保已将募集资金存放于指定的专项账户进行监督管理，确保募集资金严格以披露的用途使用；变更用途的，严格按照业务规则及公司《募集资金管理制度》审议并披露。公司不存在未及时履行相关决策程序擅自改变或变相改变募集资金用途和损害公司利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。募集资金的存放和使用符合《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定向发行规则》、《股票发行问答（三）》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关文件的规定。

(本页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于上海超高环保科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页)

项目负责人： 

杨佳睿

