

# 申万宏源证券有限公司

## 关于绿水股份有限公司

### 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

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定向发行规则》、《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》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”）作为绿水股份有限公司（以下简称“绿水股份”或“公司”）的主办券商，对绿水股份 2019 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

2019 年 3 月 12 日公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于〈绿水股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案（修订稿）〉的议案》，该议案于 2019 年 3 月 29 日经 2019 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于绿水股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]2448 号文）确认，公司发行 7,380,073 股。此次股票发行价格为人民币 2.71 元/股，募集资金总额为人民币 19,999,997.83 元。募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 5 月 6

日出具的大信验字（2019）第 4-00007 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。

针对公司 2019 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司丽水青田支行签订了《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《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《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》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 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)
上海浦东发展银行股份有限公司丽水青田支行	39110078801500000147	19,999,997.83	6,063,183.02
合计		19,999,997.83	6,063,183.02

## （四）募集资金使用情况

### 1、2019 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	19,999,997.83	
募集资金净额	19,999,997.83	
加：利息收入	167,848.61	
具体用途	累计使用金额	其中：2019 年 度
1、补充流动资金	14,104,638.42	14,104,638.42
2、银行手续费（如有）	25.00	25.00
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	6,063,183.02	

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

无

## 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的内部控制制度、设立募集资金专项账户，截至 2019 年 12 月 31 日，公司已经使用募集资金 14,104,663.42 元，剩余 6,063,183.02 元，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。



公司  
(1)