

五矿证券有限公司

关于江西省广德环保科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

五矿证券有限公司（以下简称：“五矿证券”）作为江西省广德环保科技股份有限公司（以下简称“广德环保”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》等法律、法规和规范性文件的规定，对广德环保截至本专项报告出具日股票发行募集资金的存放及实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

2019 年度内，公司共发生过一次发行股票募集资金的行为，情况如下：

2019 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于<江西省广德环保科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案>的议案》。该议案于 2019 年 8 月 5 日经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。本次股票发行以发行对象确定的方式发行人民币普通股。本次股票发行对象为一名合格投资者，其中机构投资者 1 名。每股发行价格为人民币 4.50 元，向发行对象发行人民币普通股 3,500,000 股，共募集资金人民币 15,750,000.00 元。

2019 年 9 月 9 日，公司披露《股票发行认购公告》，投资者应于 2019 年 9 月 11 日（含当日）至 2019 年 9 月 12 日（含当日）将认购款汇入公司指定银行账户。

2019 年 9 月 12 日，公司披露《股票发行认购结果公告》，公司股票发行募集资金已募集完毕。

2019 年 9 月 16 日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2019 年 9 月 17 日，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华验字【2019】



000373号《验资报告》，对公司本次股票发行募集资金到位情况进行了验证，《验资报告》载明：“截至2019年09月11日止，广德环保共计募集货币资金人民币15,750,000.00元（大写：人民币壹仟伍佰柒拾伍万元整）”。

2019年9月24日，全国中小企业股份转让系统出具《关于江西省广德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【2019】4316号）。

2019年10月11日，新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金存放与管理情况

（一）2019年第一次股票发行募集资金存放情况

2019年9月9日，公司披露《股票发行认购公告》，公告载明，认购人应将认购款汇至公司指定专项账户，具体如下：

户名：江西省广德环保科技股份有限公司

银行账号：1942 7922 3000 1149 79

开户银行：江西广昌农村商业银行股份有限公司

2019年9月16日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

三方监管协议的签署时间在募集资金到账后验资前，且其条款与股转公司提供的三方监管协议范本不存在重大差异，能够切实履行。

（二）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者利益，提高募集资金使用效益，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，公司于2016年8月23日召开第一届董事会第十二次会议审议并通过《募集资金管理制度》，该制度于2016年8月24日披露于全国中小企业股份转让系统（公告编号：2016-026）。

三、 募集资金使用具体情况

根据《2019年第一次股票发行方案》，募集资金的主要用途为补充流动资金。

2019年第一次股票发行募集资金总额15,750,000.00元，截至本专项报告出具日，2019年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	15,750,000.00
加：利息收入	3,218.83
减：支付发行费用	200,000.00
募集资金净额：	15,553,218.83
二、募集资金已使用金额	15,553,218.83
购买原材料	15,115,199.67
社保、水电费	414,834.24
其他经营支出	23,184.92
三、募集资金余额	0.00
报告期内变更用途募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额	-

公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方利用募集资金投资项目获取不正当利益的情形。

四、 变更募集资金使用用途的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

截至2019年12月31日，公司2019年第一次股票发行募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露，募集资金使用与股东大会审议通过的《2019年第一次股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、 主办券商募集资金核查工作

主办券商督导人员访谈了公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等，查阅了存放募集资金的账户的资金使用明细情况，抽查了企业相关记账凭证，并与银行对账单进行比对；查阅了公司出具的《2019年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》和《募集资金管理制度》等各项内部管理制度，获取了公司书面说明，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。

七、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为广德环保募集资金存放与实际使用情况均符合《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》、等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

本页无正文，为《五矿证券有限公司关于江西省广德环保科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》盖章页

