

## 中宝环保科技（上海）股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定中宝环保科技（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2019年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

截至本报告出具日，公司自挂牌以来进行过1次股票发行，具体情况如下：公司于2017年9月14日召开第一届董事会第十五次会议，于2017年9月30日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《中宝环保科技（上海）股份有限公司2017年第一次股票发行方案》。公司向26位认购对象共计发行4,800.00万股，每股发行价格为人民币1.14元，共计募集资金人民币5,472.00万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，

于2017年10月8日之前存入公司名下恒丰银行股份有限公司上海分行802110010122710623的账户，并经由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（众会字[2017]第6089）。本次定向发行于2017年12月16日获得全国中小企业股份转让系统《关于中宝环保科技（上海）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】7158号）。

截至2019年12月31日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
恒丰银行股份有限公司上海分行	802110010122710623	5,472.00	0.00

## 二、募集资金管理情况

2016年12月22日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《募集资金管理制度》，2017年1月16日，公司2017年第一次临时股东大会决议审议通过了上述制度。《募集资金管理制度》内容包括了募集资金的存储、使用、监管和责任追究，明确了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。

2017年第一次股票发行：公司已于恒丰银行股份有限公司上海分行营业部开立募集资金专项账户802110010122710623，并于2017年9月21日与恒丰银行上海分行营业部、主办券商华

林证券签署了《募集资金三方监管协议》，并明确约定该专项账户仅用于公司发行募集资金的存放及使用，不得作为其他用途。本次发行所募集资金已全部存放于设立的募集资金专用账户。公司募集资金实施专户管理，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或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

截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	54,720,000.00
期初募集资金专用账户余额	1833.99
加：募集资金存款收到利息	2.50
减：银行手续费	200.00
减：转入公司基本户	1636.49
期末募集资金专用账户余额	0.00

### 四、变更募集资金用途的情况

经公司2018年2月12日第一届董事会第十九次会议，2018年2月12日第一届监事会第七次会议，2018年2月28日的第二次临时股东大会，审议通过了《关于确认募集资金用途变更的议案》，根据公司经营的实际情况，为了提高募集资金使用率，公司变更部分募集资金的用途，涉及募集资金的金额为

7,651,000.00 元，变更后的募集资金用途为富地改扩建及偿还公司贷款。同时，公司于 2018 年 2 月 12 日披露了《关于部分募集资金用途变更的公告》及相关会议公告。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2019 年 6 月 30 日，公司存在变更募集资金用途的情况，已按照规定进行三会审议程序及信息披露。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，不存在募集资金使用违规行为，同时及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息。

### 六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

中宝环保科技（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日