

太平洋证券股份有限公司

关于武汉中科水生环境工程股份有限公司股票发行之

2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

武汉中科水生环境工程股份有限公司（以下简称“中科水生”或“公司”）于 2016 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并由太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“主办券商”）进行持续督导。挂牌以来，中科水生共完成 4 次股票发行。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股票定向发行规则》及《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》等相关规定，太平洋证券就中科水生发行股票募集资金存放和使用情况进行了专项核查，出具了本专项核查报告。

一、核查程序

太平洋证券持续督导人员通过翻阅公司三会文件、会计凭证、募资专户银行对账单、验资报告、股票发行备案文件等相关资料，对公司募集资金存放和使用情况进行了专项核查。

二、募集资金基本情况

公司于 2016 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，截止 2019 年 12 月 31 日，公司自挂牌以来共发生过四次股票发行，第一次、第二次股票发行募集资金已经在 2017 年 12 月 31 日前使用完毕，详见 2017-009 号、2018-027 号、2018-057 号等公告。

（一）第三次股票发行基本情况

公司于 2017 年 12 月 6 日召开第二届董事会第七次会议、2017 年 12 月 21 日召开 2017 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈武汉中科水生环境工程股份有限公司股票发行方案〉的议案》等议案，公司拟在全国中小企业股份转让系统向合格投资者发行股票，发行不超过 1,000 万股（含 1,000 万股），募集资金

总额为不超过人民币 7,000 万元（含 7,000 万元），价格区间为 5.00 元（含）/7.00 元（含）/股。

2017 年 12 月 21 日，公司董事会在全国股份转让系统公告《股票发行询价公告》（公告编号 2017-088）；2017 年 12 月 22 日，公司收到本次定向增发股票发行对象的《认购意向书》及询价公告中要求的相关文件；2017 年 12 月 25 日，公司董事会在全国股份转让系统公告《股票发行询价结果和定价公告》（公告编号 2017-089）及《股票发行认购公告》（公告编号 2017-090），确定本次股票发行价格为 6.00 元/股；2017 年 12 月 26 日，公司与本次定向增发股票发行对象签订《股票认购协议》，认购股份数量 6,666,667 股。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 2 月 1 日出具了众环验字（2018）010012 号验资报告，公司本次股票发行所募集资金为 40,000,002.00 元。公司于 2018 年 3 月 26 日取得了股转系统函（2018）1155 号《关于武汉中科水生环境工程股份有限公司股票发行股份登记的函》，并于 2018 年 5 月 2 日完成了本次股票发行新增股份登记。

截至 2019 年 12 月 31 日，第三次募集资金余额为 0.05 元。

（二）第四次股票发行基本情况

公司于 2019 年 7 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议、2019 年 8 月 12 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈武汉中科水生环境工程股份有限公司股票发行方案〉的议案》等议案，公司拟向控股股东湖北省生态保护和绿色发展投资有限公司发行股份 33,633,333 股，发行价格为 2.28 元/股，募集资金不超过 76,683,999.24 元。

公司于 2019 年 12 月 4 日、2019 年 12 月 10 日分别披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2019-080）、《股票发行认购结果公告》（公告编号：2019-081），2019 年 12 月 10 日中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了勤信验字[2019]第 0068 号验资报告，公司本次股票发行所募集资金为 76,683,999.24 元。2019 年 12 月 25 日公司取得了《关于武汉中科水生环境工程股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2019〕5115 号），2020 年 1 月 6 日公司完成了本次

股票发行新增股份登记、挂牌并公开转让。

截至 2019 年 12 月 31 日，第四次募集资金尚未取得股转系统登记函，尚未开始使用募集资金，专户余额为 76,691,667.64 元，其中包含认购款 76,683,999.24 元和收到的利息 7,668.40 元。

三、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

全国股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布《关于发布<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>的通知》（股转系统公告【2016】63 号），要求挂牌公司建立募集资金管理的相关内部控制制度。根据上述通知的要求，公司于 2017 年 4 月 17 日第一届第十五次董事会和 2016 年年度股东大会审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，建立了募集资金存储、使用、变更、管理和监督的内部规定，明确募集资金使用审批、用途范围、信息披露等要求。

（二）募集资金专户存储情况

1、第三次募资存储情况

公司与中国光大银行股份有限公司武汉分行签署了《募资资金三方监管协议》，本次股票发行所募集的资金，均按要求存入以下指定账户：

户名：武汉中科水生环境工程股份有限公司

开户行：中国光大银行股份有限公司武汉分行

账号：38430188000028049

公司严格按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。本年度募集资金不存在控股股东、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，也不存在在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

2、第四次募资存储情况

公司与中国光大银行股份有限公司武汉分行、太平洋证券股份有限公司签署了《募资资金三方监管协议》，本次股票发行所募集的资金，均按要求存入以下

指定账户：

户名：武汉中科水生环境工程股份有限公司

账号：38430188000078362

开户行：中国光大银行武汉分行积玉桥支行

公司严格按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。本年度募集资金不存在控股股东、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，也不存在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

四、募集资金的实际使用情况

（一）第三次募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，第三次股票发行募集资金主要使用情况如下：

项 目	2019年使用金额（元）	累计使用金额（元）
一、期初余额	398.97	40,055,524.08
加：利息收入	0.39	55,921.44
二、募集资金使用	399.31	40,055,923.39
其中：税款	0.00	2,050,000.00
保证金	0.00	4,300,000.00
劳务费	0.00	1,764,523.00
工资	0.00	4,700,000.00
材料采购	0.00	12,578,501.00
工程分包款	0.00	13,667,273.08
日常性费用支出	279.31	995,170.31
手续费	120.00	456.00
三、募集资金期末余额	0.05	0.05

截至 2019 年 12 月 31 日，第三次募集资金余额为 0.05 元。2020 年 1 月，公司将难以单独使用的余额 0.05 元转移至公司其他账户，然后依法注销了该募资专户。该募资专户账户资金已使用完毕。

（二）第四次募集资金实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 0 元，募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	76,683,999.24
加：利息收入	7,668.40
二、募集资金使用	0.00
三、募集资金余额	76,691,667.64

截至 2019 年 12 月 31 日，第四次募集资金余额为 76,691,667.64 元。

五、变更募集资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

六、超募资金的使用情况

中科水生历次募集资金不存在超募资金的情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

自股票发行以来，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》等相关规定及《股票发行方案》规定用途使用募集资金，本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情况，也不存在取得股转系统出具的本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

八、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

经核查，太平洋证券认为，武汉中科水生环境工程股份有限公司自股票发行以来，能严格按照《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》及《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》等相关规定存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于武汉中科水生环境工程股份有限公司股票发行之 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）



太平洋证券股份有限公司

2020年4月28日