

华菁证券有限公司

关于肇庆市新荣昌环保股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华菁证券有限公司（以下简称“主办券商”或“华菁证券”）作为肇庆市新荣昌环保股份有限公司（证券简称：新荣昌，证券代码：870984，以下简称“新荣昌”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）》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》等法律法规的相关要求，对新荣昌 2019 年度募集资金存放与使用情况等进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

（一）第一次发行情况

2017 年 3 月 15 日，新荣昌召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<肇庆市新荣昌环保股份有限公司股票发行方案（修订版）>的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量 1,000 万股，每股价格为人民币 2 元，发行募集资金总额 2,000 万元。本次股票发行募集资金用于公司购置设备、建设仓库和基础工程建设项目。2017 年 3 月 27 日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（广会验【2017】G17007770028 号）。

2017 年 4 月 25 日，新荣昌取得了《关于肇庆市新荣昌环保股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】2313 号）。

（二）第二次发行情况

2017 年 10 月 31 日，新荣昌召开了 2017 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行优先股预案（修订版）>的议案》，在该方案中确定公司发行优先股数量 18 万股，每股价格为人民币 100 元，发行募集资金总额 1,800 万元。本次股票发行募集资金用于公司三期项目配套基础工程、设备项目。2017 年 11 月 14 日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》



(广会验【2017】G17007770040号)。

2017年12月14日，新荣昌取得了《关于肇庆市新荣昌环保股份有限公司优先股发行股份登记的函》(股转系统函【2017】7098号)。

(三) 第三次发行情况

2018年2月28日，新荣昌召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司股票发行方案〉的议案》，在该方案中确定公司发行普通股数量200万股，每股价格23元，发行募集资金总额4,600万元。本次股票发行募集资金用于公司无害化及综合利用项目设备购置、基地基础工程支出、建造仓库、偿还银行贷款。2018年3月19日，广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(广会验字【2018】G18003340018号)。

2018年4月4日，新荣昌取得了《关于肇庆市新荣昌环保股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2018】1297号)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金存放情况

截至2019年12月31日，募集资金账户余额如下：

单位：元

序号	账户名称	开户银行	账号	账户类型	截止2019年12月31日余额
第一次募集资金	肇庆市新荣昌环保股份有限公司	广东南粤银行股份有限公司肇庆分行	970001230900003910	专用账户	0
第二次募集资金	肇庆市新荣昌环保股份有限公司	广东南粤银行股份有限公司肇庆分行	970001230900003910	专用账户	15,311.15
第三次募集资金	肇庆市新荣昌环保股份有限公司	中国农业银行股份有限公司新桥支行	44647101040004991	专用账户	33,933.06

(二) 募集资金管理情况

公司严格按现有的公司制度规定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。募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 第一次股票发行募集资金的使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司第一次股票发行募集资金已使用完毕，募集资金余额为零，本年度投入金额为零。

(二) 第二次股票发行募集资金的使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司第二次股票发行募集资金余额 15,311.15 元，余额为银行结余利息，本年度投入金额为零。

(三) 第三次股票发行募集资金的使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司第三次股票发行募集资金余额 33,933.06 元，余额为银行结余利息，本年度投入使用金额为 3,000,000 元，用于支付工程款。

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

2019 年度，新荣昌已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员查询了募集资金专户，查阅了公司 2019 年度募集资金存放与使用的专项报告以及相关制度，对募集资金大额支出的会计凭证及原始凭据、付款审批手续等进行抽样，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募集资金进行了核查。

七、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为：公司严格执行募集资金相关制度规定，公司 2019 年度募集资金具体使用情况与披露情况一致，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

（本页无正文，为《华菁证券有限公司关于肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）



2020年4月28日

