

申万宏源证券有限公司

关于浙江裕峰环境服务股份有限公司

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”）作为浙江裕峰环境服务股份有限公司（以下简称“裕峰环境”或“公司”）的主办券商，对裕峰环境 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 8 月 26 日公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《2019 年第一次股票发行方案》，该议案于 2019 年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于浙江裕峰环境服务股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]4715 号）确认，公司发行 2,600,000 股。此次股票发行价格为人民币 6 元/股，募集资金总额为人民币 15,600,000 元。募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 10 月 31 日出具的天健验[2019]6-59 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、中国农业银行股份有限公司(下称“农业银行”)签订《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)
农行桐乡振东支行	19371001040012717	15,600,000.00	6,227,311.94
合计		15,600,000.00	6,227,311.94

（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	15,600,000.00
发行费用	-
募集资金净额	15,600,000.00
加：利息收入	7,612.96

具体用途	累计使用金额	其中：2019年 度
1、支付员工薪酬	9,380,266.02	9,380,266.02
2、银行手续费	35.00	35.00
截至2019年12月31日募集资金 余额		6,227,311.94

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，主办券商认为：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9,380,301.02元，剩余6,227,311.94元，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

