

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**关于山西交控生态环境股份有限公司**  
**2020 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，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“主办券商”或“申万宏源承销保荐”）作为山西交控生态环境股份有限公司（以下简称“交控生态”或“公司”）的主办券商，交控生态的前身为山西柯立沃特环保科技股份有限公司（以下简称“柯立沃特”），对柯立沃特 2020 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**

2020 年 6 月 30 日公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于山西柯立沃特环保科技股份有限公司〈股票定向发行说明书〉》的议案，该议案于 2020 年第一次临时股东大会审议通过。全国中小企业股份转让系统于 2020 年 8 月 31 日出具了《关于对山西柯立沃特环保科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]2936 号），本次定向发行不超过 3202.39 万股新股。公司发行 32,023,900 股，此次股票发行价格为人民币 2.80 元/股，募集资金总额为人民币 89,666,920.00 元。募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 4 日出具的大信验字[2020]第 1-00150 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 2020 年股票定向发行，申万宏源承销保荐与公司、招商银行股份有限公司太原分行营业部（下称“招商银行”）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2020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)
招商银行	351902978210802	89,666,920.00	48,129,081.94
合计		89,666,920.00	48,129,081.94

注:募集资金专户活期存款余额为39,744,197.94元,以定期保证金整存整取形式存款余额为8,384,884.00元,合计金额为48,129,081.94元。

### (四) 募集资金使用情况

#### 1、2020年度募集资金使用情况

截至2020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	89,666,920.00	
发行费用	320,000.00	
募集资金净额	89,346,920.00	
加:利息收入	165,634.38	
加:结构性存款利息收入	69,041.10	
减:现金管理(银行结构性存款)	30,000,000.00	
具体用途	累计使用金额	其中:2020年度
1、环保工程项目采购性支出(主要为材料、设备、劳务等)	8,852,509.98	8,852,509.98
2、主要税费支出	141,434.10	141,434.10
3、职工薪酬支出	661,303.68	661,303.68
4、研发费用支出	263,912.73	263,912.73
5、其他日常性经营支出	1,447,542.64	1,447,542.64
6、银行手续费	85,810.41	85,810.41
截至2020年12月31日募集资金余额	48,129,081.94	

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

2020年10月21日公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,该

议案于 2020 年 11 月 6 日召开 2020 年第二次临时股东大会决议审议通过。

根据该议案，为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好投资回报，公司拟使用暂时闲置的不超过 5000 万元（含 5000 万元）的募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。公司使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款，自公司董事会审议通过之日起 24 个月内有效，如单笔理财的存续期超过董事会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止，闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司进行现金管理所使用的资金为公司暂时闲置的募集资金，是在确保募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在改变募集资金使用用途的情形，不影响公司正常经营运行，而且能有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，为股东获取更好的投资回报。

#### （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 2020 年 12 月 31 日，公司已经使用募集资金 11,452,513.54 元，剩余 48,129,081.94 元（注：未含现金管理—银行结构性存款 30,000,000.00 元），未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

（以下无正文）

(此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于山西交控生态环境股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查报告》之盖章页)

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2021年 月 11日

