

方正证券承销保荐有限责任公司
关于济南恒誉环保科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“恒誉环保”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对公司 2020 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会关于同意济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173 号）核准，公司 2020 年 7 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000.27 万股，发行价为 24.79 元/股，募集资金总额为人民币 495,866,933.00 元，扣除发行费用人民币 60,128,573.38 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 435,738,359.62 元。

本次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 9 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 9 日出具天职业字[2020]31881 号验资报告。

注：验资报告披露发行费用为 60,128,573.67 元，与上述发行费用差异 0.29 元。原因系实际发生发行费用不含税金额较验资报告披露的预估发行费用不含税金额减少 0.29 元。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 106,195,677.88 元，

均为 2020 年度使用。公司募集资金共 495,866,933.00 元，已支付发行费用 60,128,573.38 元，利息收入与暂时闲置募集资金用于现金管理产生的投资收益 2,946,005.41 元，募集资金投入 106,195,677.88 元（其中包括以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 22,116,400.00 元），尚未使用的募集资金总额为 332,488,687.15 元，其中暂时闲置募集资金用于现金管理 314,000,000.00 元，剩余 18,488,687.15 元存储于募集资金专项账户内。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定《济南恒誉环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司第二届董事会第七次会议决议并经 2019 年度第三次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行 86611003101421004088、齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行 86611003101421004095、中国民生银行股份有限公司济南分行 632161255 以及交通银行股份有限公司山东省分行 371899991013000206510 四个银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构已于 2020 年 7 月 9 日与齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行、中国民生银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：元

| 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 余额 |
|-------------------|-----------------------|------|----------------------|
| 齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行 | 86611003101421004088 | 活期 | 11,657,091.09 |
| 齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行 | 86611003101421004095 | 活期 | 217,413.66 |
| 中国民生银行股份有限公司济南分行 | 632161255 | 活期 | 6,604,261.30 |
| 交通银行股份有限公司山东省分行 | 371899991013000206510 | 活期 | 9,921.10 |
| 合计 | | | <u>18,488,687.15</u> |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本核查意见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目，募集资金到位前，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目，截止 2020 年 7 月 9 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 22,116,400.00 元，其中高端热裂解环保装备生产基地项目投入 9,331,060.00 元，高端环保装备制造产业园（一期）投入 12,785,340.00 元。经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，并经独立董事和保荐机构发表同意意见，公司用募集资金 22,116,400.00 元置换预先投入募投项目的自筹资金。保荐机构就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核查，并于 2020 年 8 月 17 日出具了《方正证券承销保荐有限责任公司关于济南恒誉环保科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2020 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）节余募集资金使用情况

公司 2020 年度不存在节余募集资金使用情况。

（五）募集资金使用的其他情况

经公司 2020 年 8 月 17 日第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，在确保不影响募集资金项目建设以及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 3.6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于

结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限最长不超过 12 个月，自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截止 2020 年 12 月 31 日，公司尚存 314,000,000.00 元暂时闲置募集资金进行现金管理，其余未使用的募集资金存放在募集资金专项账户中。保荐机构就上述部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，并于 2020 年 8 月 17 日出具了《方正证券承销保荐有限责任公司关于济南恒誉环保科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司 2020 年度不存在募集资金投资项目变更情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2020 年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐机构核查工作

保荐代表人通过资料审阅、沟通了解等多种方式，对恒誉环保的募集资金存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，方正承销保荐认为：恒誉环保 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(此页无正文, 为《方正证券承销保荐有限责任公司关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人签字: 万同
万 同

朱邢风
朱邢风

方正证券承销保荐有限责任公司



附件 1

济南恒誉环保科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2020 年 12 月 31 日

金额单位：元

| 募集资金总额 | | 435,738,359.62 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | | 106,195,677.88 | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 无 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 106,195,677.88 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 无 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) =(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 高端热裂解环保装备制造生产基地项目 | | 185,189,392.06 | 185,189,392.06 | 185,189,392.06 | 25,068,203.73 | 25,068,203.73 | -160,121,188.33 | 13.54 | - | - | - | 否 |
| 高端环保装备制造产业园(一期) | | 150,469,794.67 | 150,469,794.67 | 150,469,794.67 | 13,045,340.00 | 13,045,340.00 | -137,424,454.67 | 8.67 | - | - | - | 否 |

| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 企业信息化与管理中心系统建设项目 | | 32,032,838.74 | 32,032,838.74 | 32,032,838.74 | 35,800.00 | 35,800.00 | -31,997,038.74 | 0.11 | - | - | - | 否 |
| 补充流动资金 | | 68,046,334.15 | 68,046,334.15 | 68,046,334.15 | 68,046,334.15 | 68,046,334.15 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 承诺投资项目小计 | | <u>435,738,359.62</u> | <u>435,738,359.62</u> | <u>435,738,359.62</u> | <u>106,195,677.88</u> | <u>106,195,677.88</u> | <u>-329,542,681.74</u> | | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款 | | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | |
| 补充流动资金 | | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | |
| 超募资金投向小计 | | = | = | = | = | = | = | = | = | - | - | |
| 合计 | | <u>435,738,359.62</u> | <u>435,738,359.62</u> | <u>435,738,359.62</u> | <u>106,195,677.88</u> | <u>106,195,677.88</u> | <u>-329,542,681.74</u> | | | | | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 无 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 为顺利推进募集资金投资项目,募集资金到位前,公司已于前期利用自筹资金 22,116,400.00 元预先投入募集资金投资项目“高端热裂解环保装备生产基地项目”与“高端环保装备制造产业园(一期)”,公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第七次会议审议通过,并经独立董事和保荐机构发表同意意见,公司将上述自筹资金投入资金与募集资金进行了置换。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流 | 无 | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------|--|
| 动资金情况 | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 公司募集资金共 495,866,933.00 元，已支付发行费用 60,128,573.38 元，利息收入与暂时闲置募集资金用于现金管理产生的投资收益 2,946,005.41 元，募集资金投入 106,195,677.88 元（其中包括以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 22,116,400.00 元），尚未使用的募集资金总额为 332,488,687.15 元，其中暂时闲置募集资金用于现金管理 314,000,000.00 元，剩余 18,488,687.15 元存储于募集资金专项账户内。 |
| 募集资金其他使用情况 | 经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，并经独立董事发表同意意见，在确保不影响募集资金项目建设以及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 3.6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限最长不超过 12 个月，自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截止 2020 年 12 月 31 日，公司尚存 314,000,000.00 元暂时闲置募集资金进行现金管理，其余未使用的募集资金存放在募集资金专项账户中。 |