

# 申港证券股份有限公司

## 关于无锡德林海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专项核查意见

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“德林海”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对无锡德林海环保科技股份有限公司 2020 年度募集资金年度存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额及资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡德林海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〕1319 号），公司获准首次公开发行人民币普通股股票 14,870,000 股，每股发行价格 67.20 元，募集资金总额人民币 999,264,000.00 元，扣除发行费用 69,521,099.68 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 929,742,900.32 元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 17 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了验资报告（XYZH/2020SHA10203）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至2020年12月31日，公司募集资金余额为109,447,244.85元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	929,742,900.32
减：直接投入募投项目	104,947,100.00
募集资金未到期理财金额	720,000,000.00
银行手续费支出	124.93
加：利息收入(含理财产品收益)	4,270,494.17
募集资金专用账户应有余额	109,066,169.56
募集资金专用账户实际余额	109,447,244.85
差异（注）	381,075.29

注：1、差异系公司未支付和未置换的发行费用。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《无锡德林海环保科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

### (一) 募集资金三方监管协议签订情况

2020年7月，公司和保荐机构分别与中信银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行、江苏银行股份有限公司无锡河埭支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2020年12月31日，上述监管协议履行正常。

### (二) 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存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金	结构性存款利	利息收入、	合计

			息收入	手续费净额	
中国银行 无锡太湖 支行	526174914 496	14,984,900.00	1,058,630.14	87,807.19	16,131,337.33
中信银行 无锡城西 支行	811050101 400145381 0	10,235,000.00	625,095.89	33,653.94	10,893,749.83
江苏银行 无锡河埭 支行	280101880 00242048	79,956,975.61	2,025,616.44	439,565.64	82,422,157.69
合 计		105,176,875.61	3,709,342.47	561,026.77	109,447,244.85

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

2020 年 10 月 16 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 849.20 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该置换事项进行了鉴证，并出具了《无锡德林海环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况的鉴证报告》（XYZH/2020SHA10217）。截至 2020 年 12 月 31 日，上述募集资金已置换完毕。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年7月31日，公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币80,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见。

截至2020年12月31日，使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的金额为72,000.00万元，明细如下：

银行名称	投资产品名称	余额（元）	购买日期	到期日	预计收益率
中国银行 无锡太湖 支行	中国银行挂钩型 结构性存款 CSDV202004722H	120,000,000.00	2020-8-13	2021-2-15	1.80%-3.45%
中国银行 无锡太湖 支行	中国银行挂钩型 结构性存款 CSDV202006354H	40,000,000.00	2020-11-23	2021-4-20	1.54%-3.52%
中国银行 无锡太湖 支行	中国银行挂钩型 结构性存款 CSDV202006356H	80,000,000.00	2020-11-23	2021-7-22	1.80%-3.48%
中信银行 无锡城西 支行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 02018 期	80,000,000.00	2020-11-16	2021-2-22	1.48%
江苏银行 无锡河埭 支行	对公结构性存款 2020年第30期3 个月B	200,000,000.00	2020-11-27	2021-2-27	1.4%-3.55%
江苏银行 无锡河埭 支行	对公结构性存款 2020年第35期6 个月A	200,000,000.00	2020-12-30	2021-6-30	1.4%-3.53%
合计		720,000,000.00			

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2020年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

#### **（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已按《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定及时、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。

### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

经鉴证，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为：德林海公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了德林海公司 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。

### **六、保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规

则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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。保荐机构对德林海董事会披露的关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告无异议。

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位: 无锡德林海环保科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		92,974.29				本年度投入募集资金总额			10,494.71			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			10,494.71			
变更用途的募集资金总额比例 (%)		0.00										
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	本年度的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
湖库富营养化监控预警建设项目	-	25,991.80	25,991.80	25,991.80	493.31	493.31	-25,498.49	1.90	未完工	不适用	否	否
蓝藻处置研发中心建设项目	-	9,024.90	9,024.90	9,024.90	1.40	1.40	-9,023.5	0.02	未完工	不适用	否	否
补充流动资金	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	100.00	不适用	不适用	是	否

金												
超募资金	-	47,957.59	47,957.59	不适用	不适用	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		<b>92,974.29</b>	<b>92,974.29</b>	<b>45,016.70</b>	<b>10,494.71</b>	<b>10,494.71</b>	<b>-34,521.99</b>					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	两个募投项目的场所均设在公司总部大楼内，但因为总部大楼尚未交付使用，致使募投项目中大部分的基础性、平台性的设施及设备暂未投入。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2020年10月16日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金468.31万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金380.89万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金849.20万元。该事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《无锡德林海环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况的鉴证报告》（XYZH/2020SHA10217）。</p> <p>具体内容详见2020年10月17日公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-011）。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2020年7月31日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币80,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。</p> <p>具体内容详见2020年8月1日公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-002）。</p>											

	截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金 72,000 万元购买的理财产品尚未到期，相关协议正在履行中。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

”

(此页无正文,为申港证券股份有限公司关于无锡德林海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字盖章页)

保荐代表人:

吴双

吴 双

赵雁滨

赵雁滨

