

# 中信证券股份有限公司

## 关于旺能环境股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之

### 2020 年度募集资金存放和使用情况核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“中信证券”）作为旺能环境股份有限公司（以下简称“上市公司”或“旺能环境”）重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）等相关要求，对上市公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查。现就上市公司 2020 年度募集资金的存放和使用情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准浙江美欣达印染集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1785 号），核准上市公司非公开发行不超过 46,716,528 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2017 年 11 月，上市公司已通过询价发行的方式分别向湖州惠赢投资合伙企业（有限合伙）发行 4,699,570 股，向中意资产管理有限责任公司发行 4,077,253 股，向长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司发行 12,070,815 股，向国华人寿保险股份有限公司发行 5,361,976 股，向财通基金管理有限公司发行 5,277,706 股，向华泰资产管理有限公司发行 4,031,652 股，向北信瑞丰基金管理有限公司发行 4,079,802 股。上述每股发行价格为 37.28 元，募集资金总额 1,476,242,294.72 元，减除发行费用人民币 36,066,037.73 元后，募集资金净额为

人民币 1,440,176,256.99 元。以上募集资金已经由兴华会计师出具的验资报告（（2017）京会兴验字第 02010014 号）和天健会计师事务所出具的验资报告（天健验（2017）461 号）审验。

## **二、募集资金的存放、管理及使用情况**

### **（一）旺能环境 2017 年重大资产重组的募集资金存放、管理及使用情况**

#### **1、募集资金管理情况**

为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，上市公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，结合上市公司实际情况制订了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的要求并结合经营需要，上市公司对募集资金实行专户存储，并分别与独立财务顾问、中国农业银行股份有限公司湖州分行等募集资金专户开户银行共同签署了《募集资金监管协议》，上述协议明确了各方的权利和义务，并与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

#### **2、募集资金专户存放情况**

截至 2020 年 3 月 31 日，上市公司募集资金专户银行存款利息扣除手续费的净额为 238.56 万元，募集资金专户余额为 7,397.16 万元。鉴于上市公司募集资金投资项目已实施完毕或已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，上市公司将上述尚未支付的项目建设尾款、质保金以及专户银行存款利息扣除手续费后的净额转入上市公司自有资金账户（在项目建设尾款及质保金满足约定付款条件时，从上市公司自有资金账户支付）。截至 2020 年 12 月 31 日，上市公司 2017 年重大资产重组募集资金已使用完毕，募集资金专项账户已注销。

### **（二）本年度募集资金的实际使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，上市公司 2017 年重大资产重组募集资金结余款项全部用于永久补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专项账户资金已使用完毕，并已注销账户。

### 三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

鉴于上市公司募集资金投资项目已实施完毕或已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，上市公司将尚未支付的项目建设尾款、质保金以及专户银行存款利息扣除手续费后的净额转入上市公司自有资金账户（在项目建设尾款及质保金满足约定付款条件时，从上市公司自有资金账户支付），并办理募集资金专用账户注销手续。

### 四、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问通过资料审阅、沟通访谈等多种方式对上市公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产之募集配套资金 2020 年度的存放及使用情况进行了重点核查，根据核查的结果，本独立财务顾问认为：

2020 年度，上市公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监督指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，上市公司严格执行了募集资金专户存储制度和监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反募集资金相关管理规定的情形。独立财务顾问对上市公司在 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于旺能环境股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 2020 年度募集资金存放和使用情况核查意见》之签章页）

项目主办人： \_\_\_\_\_  
顾 宇

\_\_\_\_\_  
王辉宏

中信证券股份有限公司

2021 年 月 日