

**中信建投证券股份有限公司关于
山西大地民基生态环境股份有限公司
2020 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告**

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为山西大地民基生态环境股份有限公司（以下简称“民基生态”或“公司”）的持续督导券商，根据《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》（以下简称《股票定向发行规则》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对山西大地民基生态环境股份有限公司挂牌以来定向发行募集资金截至 2020 年 12 月 31 日的存放及使用情况
情况进行核查，并出具专项核查报告。

一、主办券商的核查程序

主办券商查阅了公司三会文件、股票定向发行募集资金账户的银行流水、验资报告、公司制度以及募集资金相关凭证等资料，对公司募集资金的存放及使用情况
情况进行核查。

二、募集资金基本情况

经核查，截至 2020 年 12 月 31 日，民基生态存在尚未使用完毕的定向发行
募集资金，具体情况如下：

2018 年 7 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公
司股票发行方案（修订后）》议案，本次股票发行价格为 5.03 元/股，发行数量不
超过 107,330,000 股（含本数），募集资金总额不超过人民币 539,869,900.00 元（含
本数）。2018 年 8 月 10 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了
上述议案。2018 年 8 月 10 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《山西民基生态环境工程股份有限公司股票发
行认购公告》（公告编号：2018-024），要求认购人山西大地环境投资控股有限公
司于 2018 年 8 月 14 日 8 时至 2018 年 8 月 14 日 18 时将认购资金存入公司股票

发行指定银行账户。

2018年8月21日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同验字(2018)第110ZC0243号”《验资报告》，对本次股票发行认购人缴款情况予以验证。截至2018年8月14日止，公司通过本次发行，募集资金总额合计为人民币539,869,900.00元，根据华夏银行太原经济技术开发区支行的回函，截至2018年8月14日止，公司募集资金专户（银行账号11769000000054608）已收到认购对象缴纳的股份认购款人民币539,869,900.00元。

2018年10月29日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于山西民基生态环境工程股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕3600号），确认公司本次股票发行107,330,000股，其中限售107,330,000股，不予限售0股。本次发行新增股份于2018年11月13日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

三、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《山西大地民基生态环境股份有限公司募集资金管理制度》，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。同时对募集资金实行专户存储管理，以保证专款专用，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

截至2020年12月31日，民基生态募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总金额	339,485,283.75
二、期间利息收入	5,832,519.64
三、募集资金使用合计	219,266,647.08
1、补充流动资金支出	218,775,231.58
其中：材料款	83,057,186.55
租赁费	42,239,550.62

劳务费	19,589,102.09
工资及社保	18,862,926.24
税款	16,801,722.38
运输费	13,073,459.28
其他流动支出	25,151,284.42
2、购置固定资产支出	491,415.50
电子设备	491,415.50
四、募集资金余额	126,051,156.31

四、使用闲置募集资金购买理财产品的情况

为提高募集资金的使用效率，在不影响正常经营、募集资金正常使用计划的前提下，公司于 2020 年 3 月 11 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金购买理财产品》，同意公司使用不超过人民币叁亿叁仟捌佰万元（含）的暂时闲置募集资金，于 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止，可使用部分闲置募集资金择机购买安全性高，流动性好，短期（一年内），可以保障投资本金安全的等理财产品。

在上述额度内，资金可以循环滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包括在上述额度内。由董事会授权总经理以总经理办公会集体决策的方式实施，具体事项由公司财务部办理。详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-007）。2020 年 3 月 27 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。

五、变更募集资金用途的情况

为进一步完善公司募集资金的使用程序，并确保信息披露的真实、准确、完整，公司对 2018 年和 2019 年使用 1,322,250.00 元（价税合计金额）募集资金购置电脑、办公家具，支付浆液搅拌机，房屋装修款等长期资产的情形，按变更募集资金使用用途已提交 2019 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第五次会议，以及 2019 年 5 月 14 日召开的 2018 年年度股东大会审

议通过。对上述部分募集资金变更使用用途进行了追认，不存在改变或变相改变公司募集资金使用用途而损害股东利益的情形。

同时，为提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，切实促进公司发展，公司将不超过 30,000,000.00 元的募集资金实际使用用途变更为购买固定资产，该事项已经 2019 年 4 月 22 日公司召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第五次会议，以及 2019 年 5 月 14 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》(公告编号：2019-013)。

六、核查结论

经核查，中信建投认为，截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件，除 2018 年及 2019 年变更部分募集资金使用用途在事后补充审议程序并披露外，不存在其他违规使用的行为，不存在募集资金违规存放的情形，不存在提前使用募集资金的情况，不存在募集资金被控股股东及实际控制人占用、委托理财等情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于山西大地民基生态环境股份有限公司 2020 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》的签署页）

中信建投证券股份有限公司
2021 年 6 月 29 日

