

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：西南证券

江苏启创环境科技股份有限公司 关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《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》等有关规定，公司董事会对公司 2021 年半年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况：

公司于 2020 年 12 月 7 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议、于 2020 年 12 月 22 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过股票定向发行相关议案，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2021 年 1 月 26 日对此出具了无异议函（股转系统函（2021）209 号）。公司本次定向发行实际新增股份为 5,225,652 股，发行价格为每股人民币 8.42 元，募集资金总额为 43,999,989.84 元，本次募集资金本次募集资金用途为补充公司流动资金。该募集资金已于 2021 年 2 月 9 日全部到账，缴存银行为江苏宜兴农村商业银行芳桥支行（账号：3202230351010000071572），并经天职国际会计师事务所（特

殊普通合伙)出具的“天职业字[2021]9221号”《验资报告》审验。

二、募集资金存放和管理情况：

(一) 募集资金制度建立情况

2020年4月24日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《江苏启创环境科技股份有限公司募集资金管理制度》，2020年5月12日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《江苏启创环境科技股份有限公司募集资金管理制度》。并在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》。《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。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

1、截至2021年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额
江苏宜兴农村商业银行芳桥支行	3202230351010000071572	43,999,989.84	4,576,464.39
合计			4,576,464.39

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司已设立募集资金专项账户，并与主办券商第一创业证券承销保荐有限责任公司及江苏宜兴农村商业银行芳桥支行签订《募集资金专户三方监管协议》。2021年6月28日全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，同意公司将主办券商变更为西南证券股份有限公司，公司于2021年7月5日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司变更持续督导主办券商后拟重新签订募

集资金三方监管协议的议案》，故公司与西南证券重新签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理方法和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，未对募集资金用途进行变更，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况：

截止 2021 年 6 月 30 日募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	43,999,989.84
减：发行费用	540,430.11
募集资金净额	43,459,559.73
加：利息收入	36,858.08
二、可用募集资金金额	43,496,417.81
三、募集资金支出合计	38,919,953.42
具体用途如下：	
1、支付职工薪酬	5,783,054.68
2、材料采购	27,368,705.30
3、其他经营性费用	5,765,495.10
4、手续费、工本费	2,698.34
四、截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额	4,576,464.39

四、变更募集资金使用用途的情况说明

公司本期内不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况，亦不存在取得股份登记函之前使用募集资金的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确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。公司募集资金存放与实际使用均符合《全全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 10 日