

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：申万宏源承销保荐

## 杭州三耐环保科技股份有限公司

### 2021 年半年度募集资金存放与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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，杭州三耐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

#### 一、股票发行基本情况

2020 年 9 月 28 日公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《2020 年第一次股票发行方案》，该议案于 2020 年第五次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于杭州三耐环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]3391 号）确认，公司发行 2,200,000 股。此次股票发行价格为人民币 4.6 元/股，募集资金总额为人民币 10,120,000 元。募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 9 日出具的信会师报字[2020]第 ZF50045 号验资报告审验。

#### 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对 2020 年第一次股票发行，申万宏源承销保荐与公司、浙江建德农村商业银行股份有限公司（下称“建德农商行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

#### 三、募集资金存放情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存放情况如下：

| 开户银行       | 银行账号            | 募集金额（元）       | 余额（元） |
|------------|-----------------|---------------|-------|
| 浙江建德农村商业银行 | 201000259122935 | 10,120,000.00 | 0     |

|           |               |   |
|-----------|---------------|---|
| 股份有限公司营业部 |               |   |
| 合计        | 10,120,000.00 | 0 |

#### 四、募集资金的实际使用情况

##### (一)本年度募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

| 项目                       | 金额（元）         |                 |
|--------------------------|---------------|-----------------|
| 募集资金总额                   | 10,120,000.00 |                 |
| 发行费用                     | 0             |                 |
| 募集资金净额                   | 10,120,000.00 |                 |
| 加：利息收入                   | 7,446.88      |                 |
| 加：理财产品收益（如有）             | 0             |                 |
| 具体用途：                    | 累计使用金额        | 其中：2021 年 1-6 月 |
| 1、支付供应商货款                | 5,123,397.92  | 573,555.00      |
| 2、办理供应商票据保证金             | 5,004,048.96  | 4,494,875.82    |
| 截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额 | 0             |                 |

公司未提前使用募集资金。

#### 五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

杭州三耐环保科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 19 日