

## 厦门陆海环保股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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《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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定厦门陆海环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2021年6月30日募集资金存放与使用况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

2020年11月，根据公司2020年第五次临时股东大会决议及第二届董事会第十五次会议决议，公司定向增发9,321,000.00股普通股股票，发行价格1.00元/股，筹集资金金额9,321,000.00元。截至2020年11月05日止，陆海公司收到游士莹、陈蓉、陈秋棉、王玮、夏碧红、丁忠田、王学贵、杨敏华、江凤凤共计9人缴纳的出资款人民币9,321,000.00元。

截至2021年6月30日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额 （元）
厦门银行股份 有限公司总行 营业部	80101300002605	9,321,000.00	80,530.10

## 二、募集资金管理情况

公司2020年第二届董事会第十五会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》的议案。2020年11月06日，公司与国金证券股份有限公司、厦门银行股份有限公司总行营业部签署了《募集资金专户三方监管协议》。公司为本次定向增发股票募集来的资金设立专项账户，账户信息如下：

户名：厦门陆海环保股份有限公司

开户银行：厦门银行股份有限公司总行营业部

账户号：80101300002605

本次发行认购对象将认购资金直接缴纳于募集资金专项账户。公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

## 三、募集资金的实际使用情况

截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	9,321,000.00
2. 截止2021年06月30日支出金额合计	9,244,936.11

其中：进口采购款及相关费用	4,150,474.82
偿还银行借款	3,000,000.00
支付咨询顾问费	150,000.00
房租	478,447.06
支付人工费用	991,213.03
支付差旅费	253,455.45
支付国内采购款	87,693.30
其他费用	133,652.45
3、截止 2021 年 06 月 30 日收入金额合计	4,466.21
其中：利息收入	4,466.21
4、截止 2021 年 06 月 30 日募集资金余额	80,530.10

#### 四、变更募集资金用途的情况

截止 2021 年 06 月 30 日，公司不存在变更募集资金用途的情形。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金未按照约定用途使用的情形。

#### 六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用均符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

## 七、备查文件目录

---

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2021年8月19日