

# 皖创环保股份有限公司

## 关于 2021 年上半年募集资金使用情况的专项报告的公告

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《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》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》和《公司章程》等相关规定，皖创环保股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对截至 2021 年 6 月 30 日的募集资金使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

公司于 2017 年 4 月 5 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，截止 2021 年 6 月 30 日，公司挂牌以来共完成一次股票发行。具体情况如下：

公司于 2021 年 3 月 11 日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第五次会议，并于 2021 年 3 月 29 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈皖创环保股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等与股票定向发行相关议案。公司于 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《皖创环保股份有限公司 2021 年第一次

股票定向发行说明书》（公告编号：2021-027），于2021年3月30日披露了《皖创环保股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2021-033），向特定合格投资者非公开发行人民币普通股股票不超过3,500,000.00股，发行股票的价格为3.1元/股，预计募集资金总额不超过10,850,000.00元，拟用于补充流动资金。

2021年3月31日，公司取得了全国股转公司出具的《受理通知书》（编号：DF20210331004）。经审查，全国股转公司认为公司本次定向发行股票符合其股票定向发行要求，并向公司出具了《关于对皖创环保股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】1140号），具体内容已于2021年4月20日进行披露《皖创环保股份有限公司关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行无异议函的公告》（公告编号：2021-040）。

2021年4月20日，公司披露了《皖创环保股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2021-041），并同步披露了《皖创环保股份有限公司股票定向发行认购公告》，公告要求认购方应于2021年4月22日（含当日）上午9:00至2021年4月22日（含当日）下午17:00前将认购款足额存入公司本次股票发行募集资金存放指定银行账户内。截止2021年4月22日下午17:00止，实际到账募集资金总额10,850,000元，募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0080号）。

2021年4月28日，公司披露了《皖创环保股份有限公司股票定向发行情况报告书》（公告编号：2021-044）和《皖创环保股份有限

公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2021-045），公司新增股份将于2021年5月7日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金制度建立情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司于2021年3月11日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第五次会议，以及于2021年3月29日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于制定〈皖创环保股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。《募集资金管理制度》明确了募集资金存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等。

### （二）募集资金的存放情况

公司于2021年3月11日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第五次会议，以及于2021年3月29日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过《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》。为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，结合公司的实际情况和相关管理制度的规定，公司在中国光大银行宿州分行开立账户（银行账号：56930188000153880），并认定该账户作为公司2021年第一次股票定向发行的募集资金专用账户（本次股票定向发行实际到账募集资金总额10,850,000元已于2021年4月22日下午17:00前存放在募集资金专用账户中），对募集资金进行管理，并与国融证券股份有限公司、存放募集资金的中国光大银行宿州分行的上级分行中国光大银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监

管协议与全国中小企业股份转让系统公布的三方监管协议范本不存在重大差异。

上述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的资金的情形。

### 三、募集资金的实际使用情况

公司2021年第一次股票定向发行共募集资金人民币10,850,000元，截至2021年6月30日募集资金余额为2,758,852.62元。具体使用及结余情况如下：

单位：元

项目	资金额
募集资金总额	10,850,000.00
利息收入	4,309.39
支出合计：	8,095,456.77
银行手续费：	161.91
设备购置费：	8,095,294.86
募集资金余额	2,758,852.62

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司存在变更募集资金使用用途的情况。

#### （一）原募集资金使用计划及实际使用情况

本次募集资金原定全部用于补充流动资金，具体使用计划如下：

序号	设备名称	拟采购数量	单价（元）	拟采购金额（元）
1	板式精细格栅	4	920,000.00	3,680,000.00
2	气浮池体	2	850,000.00	1,700,000.00
3	反应池体	2	550,000.00	1,100,000.00
4	反应池搅拌机	8	190,000.00	1,520,000.00
5	磁悬浮风机	2	875,000.00	1,750,000.00

6	脱水机	1	1,100,000.00	1,100,000.00
合计		19	/	10,850,000.00

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：

序号	设备名称	采购数量	实际采购金额/发票金额（元）
1	板式精细格栅	4	1,858,868.20
2	气浮池体	2	854,081.87
3	反应池体	2	476,302.60
4	反应池搅拌机	8	1,516,270.74
5	磁悬浮风机	2	2,447,223.83
6	脱水机	1	942,547.62
合计		19	8,095,294.86

上述采购行为共计产生人民币 161.91 元的转账手续费。截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金专用账户余额为 2,758,852.62 元（含存款利息收入 4,309.39 元）。

## （二）变更后募集资金使用计划及使用情况

2021 年 6 月 30 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，并披露《皖创环保股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-063），同时提请召开 2021 年第四次临时股东大会审议《关于变更募集资金用途的议案》。

变更后的募集资金使用用途如下：为了提高资金的流动性和使用效率，根据公司业务发展和生产经营需要，拟变更募集资金用途，把银行专用账户余额 2,758,852.62 元资金用途变更为补充流动资金，用于发放员工工资及薪酬福利（后续产生的银行利息一并变更为补充流动资金）。

2021 年 7 月 16 日，公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，具体详见《皖创环保股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-066）

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

公司已根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》的规定及时披露《皖创环保股份有限公司关于 2021 年上半年募集资金使用情况的专项报告》。

#### 六、专项报告的批准报出

本募集资金专项报告已经公司第二届董事会第二十一次会议审议确认。

#### 七、备查文件

（一）《皖创环保股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《皖创环保股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

皖创环保股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日