

证券代码：832496

证券简称：首创大气

主办券商：申万宏源承销保荐

北京首创大气环境科技股份有限公司
2021 年半年度股票发行募集资金存放与实际使用
情况专项核查报告

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，北京首创大气环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2021 年半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

2021 年 2 月 5 日公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于北京首创大气环境科技股份有限公司股票定向发行说明书》，该议案于 2021 年第一次临时股东大会审议通过。公司发行 92,400,000 股，此次股票发行价格为人民币 2.60 元/股，募集资金总额为人民币 240,240,000.00 元。募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 16 日出具的致同验字（2021）第 110C000182 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 2021 年第一次股票发行，申万宏源证券承销保荐有限责任公司与公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签订《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）
中国民生银行股份有限公司北京分行营业部	686668018	240,240,000.00	90,334,395.91
合计		240,240,000.00	90,334,395.91

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	240,240,000.00
加：利息收入	94,395.91
具体用途：	
1、偿还银行贷款/借款	150,000,000.00
截至2021年6月30日募集资金余额	90,334,395.91

公司未提前使用募集资金。

（二）募投资金使用的其他情况：无。

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。

北京首创大气环境科技股份有限公司

董事会

2021年8月23日