

证券代码：835450

证券简称：隆源环境

主办券商：方正承销保荐

浙江隆源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（以下简称“股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，浙江隆源环境科技股份有限公司（以下简称“隆源环境”或“公司”）董事会就公司 2021 年半年度股票定向发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了专项报告，具体如下：

一、 核查范围

公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况涉及 1 次股票定向发行，即 2020 年第一次股票定向发行。

二、 股票定向发行募集资金基本情况

隆源环境 2020 年第一次股票定向发行实际发行股数 1,800,000 股，共募集资金 14,400,000.00 元，已取得股转公司下发的定向发行无异议函，隆源环境已于 2020 年 12 月完成验资并签订了募集资金专户三方监管协议。

三、 募集资金存放、实际使用情况

1. 募集资金存放情况

隆源环境已为 2020 年第一次股票定向发行的募集资金开设了募集资金专项账户，户名为浙江隆源环境科技股份有限公司，开户行为浙江桐庐农村商业银行

股份有限公司凤川支行，账号为 201000259867153。隆源环境 2020 年第一次股票定向发行的募集资金已存入该专项账户。

2. 募集资金实际使用情况

(1) 根据公司于 2020 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股票定向发行说明书》，公司 2020 年第一次股票定向发行募集资金用途拟用于补充流动资金，使用安排具体如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付采购货款	13,000,000.00
2	支付职工薪酬	1,400,000.00
合计		14,400,000.00

(2) 根据公司于 2021 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《浙江隆源环境科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（2021-009）公司 2020 年第一次股票定向发行募集资金用途发生变更，变更后使用具体安排如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付采购货款	11,400,000.00
2	支付职工薪酬	3,000,000.00
合计		14,400,000.00

(3) 2021 年，公司 2020 年第一次股票定向发行可使用募集资金情况如下：

项 目	金 额（元）
一、本次股票定向发行募集资金总额	14,400,000.00
加：2020 年利息收入	2,598.06
二、2020 年可使用募集资金金额	14,402,598.06
减：2020 年已使用金额	2,725,073.85
三、2020 年 12 月 31 日募集资金余额（元）	11,677,524.21
加：2021 年利息收入	7,166.32
四、2021 年可使用募集资金金额	11,684,690.53

(4) 2021 年，公司 2020 年第一次股票定向发行可使用募集资金实际使用情

况如下：

一、2021年可使用的募集资金金额（元）			11,684,690.53	
二、募集资金使用项目	承诺使用金额（元）	截至2020年12月31日止已使用金额（元）	2021年1月1日至6月30日已使用金额（元）	累计已使用金额（元）
补充流动资金				
其中：支付采购货款	11,400,000.00	2,046,567.98	9,353,432.02	11,400,000.00
支付职工薪酬	3,000,000.00	678,505.87	2,330,829.55	3,009,335.42
合计	14,400,000.00	2,725,073.85	11,684,261.57	14,409,335.42
三、截至2021年6月30日尚未使用的募集资金余额（元）			428.96	

3. 是否存在“挂牌公司在达到使用募集资金状态前，提前使用募集资金”的情况

公司不存在提前使用2020年第一次股票定向发行募集资金的情况。公司于2020年12月5日完成验资并于2020年12月11日签订了募集资金专户三方监管协议，因公司不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十二条规定的在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形，所以公司于2020年12月18日开始使用2020年第一次股票定向发行募集资金符合相关规定。

4. 是否存在变更募集资金用途的情况

2021年半年度，公司存在变更募集资金用途的情况。公司2021年3月2日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第九次会议和2021年3月17日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

5. 是否存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2021年半年度，公司不存在使用2020年第一次股票定向发行暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

6. 是否存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况

2021年半年度，公司不存在2020年第一次股票定向发行募集资金被控股股

东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

7. 是否存在使用募集资金置换自有资金投入情况

2021 年半年度，公司不存在使用 2020 年第一次股票定向发行募集资金置换自有资金投入情况。

四、 结论性意见

公司董事会认为：2021 年半年度，公司严格按照《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》等相关规定存放、使用募集资金，不存在募集资金存放、使用违规情况。

特此报告。

浙江隆源环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日