

# 申港证券股份有限公司

## 关于江西金达莱环保股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”、“保荐机构”）作为江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“金达莱”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对金达莱 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行审慎核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经上海证券交易所科创板股票上市委员会第 57 次会议审议通过，中国证券监督管理委员会《关于同意江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2565 号）核准，江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,900.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 25.84 元，共计募集资金 178,296.00 万元，扣除承销保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用等发行费用合计人民币 9,963.89 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,683,32.11 万元。

截至 2020 年 11 月 6 日，上述募集资金已全部到位，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（众环验字[2020]060019 号）。

##### （二）报告期募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用状况如下：

单位：元

募集资金净额	1,683,321,134.61
减：报告期募集资金累计使用金额	464,626,912.26
其中：补充流动资金	436,396,741.54
研发中心项目	20,027,169.39
运营中心项目	8,203,001.33
期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	1,100,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	29,465,723.28
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	148,159,945.63

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江西金达莱环保股份有限公司募集资金管理制度》。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2020 年 11 月，公司与保荐机构申港证券分别与北京银行股份有限公司南昌青山湖支行、北京银行股份有限公司南昌新建支行、中国建设银行股份有限公司新建支行、中国农业银行股份有限公司南昌新建支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

银行名称	银行账号	存储方式	期末余额 (元)
北京银行股份有限公司南昌新建支行	20000031129900037103272	活期	43,623,539.74
北京银行股份有限公司南昌青山湖支行	20000031129900037133360	活期	40,920,250.50
中国建设银行股份有限公司新建支行	36050152025000001426	活期	31,330,978.23

中国农业银行股份有限公司 南昌新建支行	14012101040025498	活期	32,285,177.16
合计	-	-	148,159,945.63

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

2020 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意用本次募集资金 423.38 万元置换预先以自筹资金支付的发行费用。公司独立董事、监事会及保荐机构申港证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于江西金达莱环保股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用自筹资金的鉴证报告》（众环专字[2020]060091 号）。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 11 月 25 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目进度和使用、不影响公司正常生产经营以及募集资金安全的情况下，使用合计不超过人民币 11 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，

无需提交股东大会审批。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构申港证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司进行现金管理未到期的情况如下：

银行名称	产品名称	金额（元）	到期日
北京银行股份有限公司南昌新建支行	七天通知存款	200,000,000.00	-
中国农业银行股份有限公司南昌新建支行	七天通知存款	480,000,000.00	-
中国建设银行股份有限公司新建支行	大额存单	300,000,000.00	2022 年 9 月 8 日
中国建设银行股份有限公司新建支行	七天通知存款	120,000,000.00	-
合计	-	1,100,000,000.00	-

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十三次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金用于永久补充流动资金合计 20,000.00 万元。公司独立董事、监事会及保荐机构申港证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### （八）募集资金使用的其他情况

无。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江西金达莱环保股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字（2022）0610000号）认为：江西金达莱环保股份有限公司截至2021年12月31日止的《江西金达莱环保股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了江西金达莱环保股份有限公司截至2021年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

## 七、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对公司的募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

## 八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见


经核查，保荐机构认为：截至2021年12月31日，金达莱募集资金存放和使用符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存

在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对金达莱董事会披露的关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《申港证券股份有限公司关于江西金达莱环保股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



王东方



吴晶



申港证券股份有限公司

2021年3月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				168,332.11		本年度投入募集资金总额				43,349.77		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				46,462.69		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
江西金达莱环保股份有限公司研发中心建设项目	否	25,847.19	25,847.19	25,847.19	2,002.72	2,002.72	-23,844.47	7.75	2022年11月	无	否	否
江西金达莱环保股份有限公司运营中心项目	否	45,029.12	45,029.12	45,029.12	820.30	820.30	-44,208.82	1.82	2022年11月	无	否	否
补充流动资金项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	26,887.08	30,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		100,876.31	100,876.31	100,876.31	29,710.09	32,823.02	-68,053.29					
超募资金	否	67,455.80	67,455.80	67,455.80	13,639.67	13,639.67	-53,816.13	不适用	不适用	不适用	不适用	否



其中：补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	13,639.67	13,639.67	-6,360.33	68.20	不适用	不适用	不适用	
超募资金投向小计		67,455.80	67,455.80	67,455.80	13,639.67	13,639.67	-53,816.13					
合计		168,332.11	168,332.11	168,332.11	43,349.77	46,462.69	121,869.42					
未达到计划进度原因					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					<p>2020年12月1日，本公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意用本次募集资金423.38万元置换预先以自筹资金支付的发行费用。公司独立董事、监事会及保荐机构申港证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了“众环专字[2020]060091号”《关于江西金达莱环保股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用自筹资金的鉴证报告》。</p>							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					<p>2020年12月1日，本公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十三次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司以部分超募资金用于永久补充流动资金合计20,000万元。公司独立董事、监事会及保荐机构申港证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。</p>							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							

募集资金其他使用情况	不适用
------------	-----