

西南证券股份有限公司

关于金圆环保股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为金圆环保股份有限公司（以下简称“金圆股份”、“公司”）非公开发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就金圆股份 2021 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据金圆股份2020年5月24日召开的第九届董事会第三十八次会议决议、2020年6月1日召开的第九届董事会第三十九次会议决议、2020年6月18日召开的2020年第一次临时股东大会决议、2020年8月28日召开的第九届董事会第四十五次会议及中国证券监督管理委员会《关于核准金圆环保股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3378号），金圆股份以非公开方式向1名特定对象发行人民币普通股（A股）66,137,566股（每股面值1.00元），每股发行价格为人民币7.50元。本次募集资金总额为人民币496,031,745.00元，另扣除尚应支付的承销费用、保荐费用后的余额491,069,480.85元已于2021年11月30日前分别存入公司募集资金专户中。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年11月30日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]7821号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

单位：人民币元

项目	金额
期初尚未使用的募集资金余额	-
本期实际募集资金总额	496,031,745.00
减：扣除应支付的承销费用、保荐费用	4,962,264.15

项目	金额
本期募集资金余额	491,069,480.85
减：直接补充流动资金的金额	147,357,293.80
减：直接偿还银行借款的金额	219,342,706.20
其中：归还银行流动资金借款金额	120,000,000.00
归还银行承兑汇票金额	67,000,000.00
归还国内信用证金额	32,342,706.20
加：现金管理收益及利息收入扣除手续费净额	81,641.31
期末尚未使用的募集资金余额	124,451,122.16

注 1：归还银行流动资金借款系分别于 2021 年 12 月 17 日归还工商银行 8,000 万流动资金借款、2021 年 12 月 31 日归还华夏银行 4,000 万流动资金借款

注 2：归还银行承兑汇票金额系用于归还 2021 年 12 月 29 日到期的中信银行承兑汇票

注 3：归还国内信用证金额系金圆股份于 2021 年底将 3,234.27 万元募集资金拨付子公司江西新金叶实业有限公司，用于归还 2022 年 1 月 4 日到期的中信银行国内信用证。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，金圆股份根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《金圆环保公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，金圆股份对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同西南证券分别于招商银行股份有限公司杭州分行解放支行、中国光大银行股份有限公司杭州庆春支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，金圆股份有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
------	------	------	------

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司杭州分行解放支行	571907096910302	募集资金专户	36,459,520.34
中国光大银行股份有限公司杭州庆春支行	79620188000102157	募集资金专户	87,991,601.82
合计			124,451,122.16

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

金圆股份 2021 年度募集资金的实际使用情况见附件募集资金使用情况对照表。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

(三) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金将于 2022 年度继续用于偿还银行借款及补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金实际使用情况与披露情况一致。

六、保荐机构核查工作和核查意见

保荐机构通过核对公司募集资金专用账户对账单、募集资金台账、募投项目相关款项支付的原始凭证、其他中介机构出具的文件以及与相关人员沟通等方式，对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行认真核查，保荐机构认为：金圆股份根据相关规定建立了募集资金专户，对募集资金进行专项存储；公司及时履行了相关信息披露义务，募集资金实际使用情况与披露情况一致；募集资金使用不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等严重损害股东利益的情形。

(以下无正文)

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于金圆环保股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：_____

蒋茂卓

陈贤文

西南证券股份有限公司

2022年3月29日

附件

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：金圆环保股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			49,106.95			本年度投入募集资金总额		36,670.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		36,670.00		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目：										
1. 归还银行贷款	否	30,000.00	30,000.00	21,934.27	21,934.27	73.11	不适用	不适用	不适用	否
2. 补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	14,735.73	14,735.73	73.68	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计		50,000.00	50,000.00	36,670.00	36,670.00	73.34		-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				募集资金使用计划尚未实施完毕。						