

# 开源证券股份有限公司

## 关于山东奥美环境股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为山东奥美环境股份有限公司（以下简称“奥美环境”或“公司”）的主办券商。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股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、等相关法律、法规和规范性文件的规定，对奥美环境 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

经公司第三届董事会第三次会议、第三届董事会第四次会议、2020 年第四次临时股东大会和 2020 年第五次临时股东大会批准，公司发行股票 21,585,600 股，发行价格 1.792 元/股，募集资金总额为 38,681,395.20 元。

2020 年 12 月 29 日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于山东奥美环境股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]4070 号）。截至 2020 年 12 月 31 日，该次定向发行募集资金已全部到账，缴存银行为中国银行济南明湖东路支行（管辖隶属权为中国银行历城支行）（账号：229942843437），并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字【2021】第 3-00001 号验资报告审验。2021 年 1 月 15 日，公司披露《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：2021-005），该次定向发行新增股份于 2021 年 1 月 21 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### （一）募集资金制度建立情况

公司已制定了《募集资金管理制度》，并经公司 2020 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第十五次会议和 2020 年 4 月 13 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按

照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

(二) 募集资金账户存储情况

2020年10月21日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《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》。2021年1月5日，公司与开源证券股份有限公司、中国银行股份有限公司济南历城支行签订了《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三方监管协议范本不存在重大差异。截至2021年12月31日公司募集资金专项账户信息如下：

账户名称	开户银行	银行账号	余额
山东奥美环境股份有限公司	中国银行济南明湖东路支行（管辖隶属权为中国银行历城支行）	229942843437	13,411.81元

公司不存在提前使用股票发行募集资金的情形，也不存在控股股东、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。

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字【2021】第3-00001号验资报告，本次募集资金总额38,681,395.20元，扣除发行费用344,492.28元后，实际募集资金净额38,336,902.92元。根据《山东奥美环境股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》的约定，本次募集资金用于补充公司的流动资金。截至2021年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币38,515,263.83元（含理财产品12,106,788.22元），募集资金账户余额为人民币13,411.81元。具体情况如下：

项目		金额（元）	
一、募集资金总额		38,681,395.20	
减：发行费用		344,492.28	
加：利息收入		32,913.61	
理财产品收益		158,859.11	
合计		38,528,675.64	
二、募集资金累计支出总额		38,515,263.83	
1、补充流动资金	员工工资	1,999,485.42	26,407,578.61
	日常开支	500,153.71	
	原材料采购	23,907,939.48	

2、手续费等	897.00
3、理财产品	12,106,788.22
三、募集资金余额	13,411.81

#### 四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，对暂时闲置的公司募集资金进行现金管理，公司拟使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的短期低风险的理财产品。授权期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年有效。报告期内，公司使用闲置募集资金最高额度不超过 3,000 万元滚动购买中国银行、国泰君安证券股份有限公司的理财产品。

#### 五、主办券商核查意见

主办券商通过查阅公司股票发行相关资料、查阅公司募集资金台账，银行对账单，访谈等方法，对奥美环境 2021 年度募集资金存放和使用情况进行了核查。经核查，奥美环境 2021 年度募集资金的存放和使用符合《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股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

开源证券股份有限公司

2021 年 3 月 31 日