

中信建投证券股份有限公司
关于北京建工环境修复股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“建工修复”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对建工修复2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

（一）募集资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]491号”注册同意，首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,566.4120万股，发行价为每股人民币8.53元，募集资金总额为人民币304,214,943.60元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币263,351,225.87元。募集资金已于2021年3月22日划至公司指定的募集资金专用账户，上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师”）审验，并由其于2021年3月22日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]1009号）。

（二）2021年度募集资金使用及结余情况

截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目实际投入资金13,748.27万元，其中包含2,462.53万元经审议可置换的预先投入募投项目的资金。

截至2021年12月31日，募集资金投资项目可使用的募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为12,819.42万元。

二、募集资金存放和管理情况

（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，公司根据《公司法》、《证券法》、《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（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）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《北京建工环境修复股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京崇文门支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	余额
招商银行股份有限公司北京崇文门支行	110907820510108	1,371.78
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	91340078801900001193	688.23
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	91340078801700001194	2.34
招商银行股份有限公司北京崇文门支行	110907820510401	1,257.06
小 计		3,319.42
现金管理余额		9,500.00
合 计		12,819.42

三、2021年度募集资金的实际使用情况

2021年度，公司募集资金的实际使用情况详见本报告附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年度，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

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

中汇会计师对《北京建工环境修复股份有限公司关于2021年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《北京建工环境修复股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(中汇会鉴[2022]2172 号)。中汇会计师认为，建工修复公司管理层编制的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了建工修复公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐机构通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对建工修复募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查；主要核查内容包括：查阅建工修复募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告等资料，与公司相关人员进行访谈。

八、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：建工修复 2021 年度募集资金的存放与使用符合《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(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《北京建工环境修复股份有限公司募集资金管理办法》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，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。

附表：募集资金使用情况对照表

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京建工环境修复股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

张 松

宋双喜

中信建投证券股份有限公司

年 月 日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		26,335.12				本年度投入募集资金总额		13,748.27		
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		13,748.27		
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.修复中心建设项目	否	14,000.00	14,000.00	3,322.50	3,322.50	23.73%	不适用	不适用	不适用	否
2.研发中心建设项目	否	1,122.43	1,122.43	444.26	444.26	39.58%	不适用	不适用	不适用	否
3.补充流动资金项目	否	11,212.69	11,212.69	9,981.51	9,981.51	89.02%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	26,335.12	26,335.12	13,748.27	13,748.27	52.21%	-	-	-	-
超募资金投向：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	26,335.12	26,335.12	13,748.27	13,748.27	52.21%	-	-	-	-
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				2021年5月28日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金相关议案，同意使用募集资金2,462.53万元置换预先投入募投项目的						

	自筹资金。截至 2021 年 12 月 31 日止，已置换预先投入募投项目金额 2,462.53 万元。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2021 年 5 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额为 9,500.00 万元，剩余尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2021 年 5 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公告（公告编号：2021-022）。