

证券代码：835450

证券简称：隆源环境

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江隆源环境科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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发布的《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，浙江隆源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2020 年 10 月 19 日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《2020 年第一次股票发行方案》，该议案于 2020 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于浙江隆源环境科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2020]3650 号)确认，公司发行 180 万股。此次股票发行价格为人民币 8 元/股，募集资金总额为人民币 1440 万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 12 月 5 日出具的信会师报字[2020]第 ZF11019 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

三、募集资金存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销。

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	14,400,000.00	
发行费用	0	
募集资金净额	14,400,000.00	
加：利息收入	9,764.89	
具体用途：	累计使用金额	其中：2021 年度
1、支付采购货款	11,400,000.00	9,353,432.02
2、支付职工薪酬	3,009,335.42	2,330,829.55
3、注销转其他账户	429.47	429.47
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	0	

公司未提前使用募集资金。

五、募集资金用途变更情况

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》，根据该议案，部分募集资金用途由支付采购货款变更为支付职工薪酬。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

六、结论性意见

公司董事会认为：2021 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，募集资金的使用用途与《股票发行方案》一致，已于2021年度使用完毕，未发生提前使用募集资金或违规变更募集资金使用情况。

浙江隆源环境科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日