

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于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核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《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》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为浙江隆源环境科技股份有限公司股份有限公司（以下简称“隆源环境”或“公司”）的主办券商，对隆源环境 2021 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（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。



针对 2020 年第一次股票发行，公司与方正证券承销保荐有限责任公司、浙江桐庐农村商业银行股份有限公司（下称“桐庐农商行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 募集金额（元） | 余额（元） |
|-------|-----------------|---------------|-------|
| 桐庐农商行 | 201000259867153 | 14,400,000.00 | 0 |
| 合计 | | 14,400,000.00 | 0 |

公司募集资金已使用完毕，募集资金专用账户已于 2021 年 11 月 11 日注销。

（四）募集资金使用情况

1、2021 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 | |

经核查，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。

二、专项核查意见

经核查，申万宏源承销保荐认为：公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》。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。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2022 年 4 月 25 日

