

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于郑州富铭环保科技股份有限公司

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”）作为郑州富铭环保科技股份有限公司（以下简称“富铭环保”或“公司”）的主办券商，对富铭环保 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

2021 年 3 月 25 日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《2021 年第一次股票发行方案》，该议案于 2021 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于郑州富铭环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2021]1160 号）确认，公司发行 1,730,000 股。此次股票发行价格为人民币 6 元/股，募集资金总额为人民币 10,380,000.00 元。募集资金到位情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 23 日出具的上会师报字（2021）第 5210 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 2021 年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、中国银行股份有限公司郑州东明支行(下称“中国银行”)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，《三方监管协议》的履行不存在问题。

(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) |
|------------------|--------------|---------------|------------|
| 中国银行股份有限公司郑州东明支行 | 262475867621 | 10,380,000.00 | 569,240.98 |
| 合计 | | 10,380,000.00 | 569,240.98 |

(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 | 10,380,000.00 | |
| 发行费用 | 347,420.00 | |
| 募集资金净额 | 10,032,580.00 | |
| 加:利息收入 | 9,944.59 | |
| 加:理财产品收益(如有) | 0 | |
| 具体用途 | 累计使用金额 | 其中:2021 年度 |
| 1、购买商品、原材料、技术服务支出 | 4,535,431.22 | 4,535,431.22 |
| 2、工资薪金支出 | 4,650,575.39 | 4,650,575.39 |
| 3、房租支出 | 286,112.00 | 286,112.00 |
| 4、银行手续费(如有) | 1,165.00 | 1,165.00 |
| 截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 | 569,240.98 | |

经核查,公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

无

(五) 募集资金用途变更情况

无

二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，截至 2021 年 12 月 31 日，公司已经使用募集资金 9473283.61 元，剩余 569,240.98 元，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2022 年 4 月 25 日