

证券代码：836908

证券简称：乔发科技

主办券商：东吴证券

苏州乔发环保科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际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。

苏州乔发环保科技股份有限公司（以下简称“公司”），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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布的通知》（股转系统公告[2016]63号）等文件的要求，通过对公司银行流水及凭证的资料审阅、与财务电话沟通、现场走访等方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金用途及实际使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金的基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

关于 2021 年度股票发行

公司 2021 年度共完成股票定向发行 1 次，累计募集资金总额人民币 3,463.80 万元。

根据苏州乔发环保科技股份有限公司（以下简称公司或苏州乔发）2021年8月3日召开的2021年第一次临时股东大会，公司会议审议通过了《关于〈苏州乔发环保科技股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书〉的议案》。根据会议审议内容，公司向符合条件的10名投资者定向发行15,744,542股，募集资金总额为人民币34,637,992.40元，募集资金净额为人民币34,637,992.40元，该募集资金于2021年9月9日前由认购人存入江苏银行股份有限公司苏州吴中支行营业部30330188000164417账户，上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具大信验字[2021]第23-00010号《验资报告》。

关于 2020 年度股票发行

公司 2020 年度共完成股票定向发行 1 次，累计募集资金总额人民币 80.01 万元。

根据公司 2020 年 11 月 25 日召开的 2020 年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于〈苏州乔发环保科技股份有限公司 2020 年第一次股票发行说明书〉的议案》。募集资金总额为人民币 800,111.20 元，汇入公司银行账户的资金净额为人民币 800,111.20 元，募集资金于 2020 年 12 月 16 日由认购人存入中国银行苏州吴中支行营业部 546975523617 账户，上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2020]第 23-00008 号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2021年12月31日，公司募集资金使用金额及年末余额如下：

1、公司2021年度募集资金专用账户30330188000164417实际到账金额为10名投资者存入的投资款，实际募集资金净额为34,637,992.40元。募集资金2021年累计取得银行利息112,233.82元，期末募集资金用于设立7天通知存款34,235,510.42元（存入于江苏银行股份有限公司苏州吴中支行营业部30330181000027588账户），募集资金账户期末余额为514,715.80元。

2、公司2020年度募集资金账户546975523617实际到账金额为1名投资者存入的投资款，实际募集资金净额为800,111.20元。募集资金2021年累计取得利息收入954.98元，用于支付业务费用800,744.65元，以前年度累计取得利息收入33.34元，募集资金账户期末余额为354.87元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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定向发行规则》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，

制定了《苏州乔发环保科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》于 2017 年 4 月 11 日经本公司第一届董事会第八次会议审议通过。同时,公司已与主办券商东吴证券股份有限公司、募集资金账户所在银行共同签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。本公司严格按照该管理制度的规定,存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2021 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
江苏银行苏州吴中支行营业部	30330188000164417	活期	514,715.80
江苏银行苏州吴中支行营业部	30330181000027588	7 天通知存款	34,235,510.42
中国银行苏州吴中支行营业部	546975523617	活期	354.87
合计			34,750,581.09

三、本年度募集资金实际使用情况

1、根据苏州乔发环保科技股份有限公司于2021年7月19日披露的《苏州乔发环保科技股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书》,本次定向发行募集资金将用于补充流动资金,满足公司战略发展的需要,从而推动公司业务发展、增加市场竞争力、优化公司财务结构,提高公司盈利能力和抗风险能力,保障公司经营的持续健康发展。截止2021年12月31日,公司募集资金专户余额为34,750,226.22元,具体使用情况如下:

一、募集资金总额	34,637,992.40
加:利息收入	112,233.82
二、募集资金使用	
三、截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	34,750,226.22

2、根据苏州乔发环保科技股份有限公司2020年11月17日披露的《苏州乔发环保科技股份有限公司股票定向发行说明书》,本次定向发行募集资金净额用于补充公司流动资金,意在稳定经营性现金流,从而促进公司主营业务更好地发展,提升公司盈利能力和抗风险能力,提高公司整体经营能力和竞争力,保障公司经营的持续发展。截止2021年12月31日,公司募集资金专户余额为354.87元,具体使用情况如下:

一、募集资金总额	800,111.20
加：利息收入	988.32
二、募集资金使用	800,744.65
其中：支付货款	800,744.65
三、截止2020年12月31日募集资金余额	354.87

四、 变更募集资金使用情况

截止2021年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、 董事会核查意见

经核查，公司募集资金使用不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在将募集资金用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。公司能够按照

《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《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发行业务细则（试行）》等有关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况，不存在侵害公司及各股东利益的行为。

苏州乔发环保科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日