

东北证券股份有限公司

关于广东威迪科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为广东威迪科技股份有限公司（以下简称“威迪股份”或“公司”）的主办券商，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股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，对威迪股份 2021 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

威迪股份自挂牌以来共进行过一次股票发行，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用完毕，基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第二届董事会第七次会议、2017 年第四次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 1.20 元/股，共发行普通股 16,666,667 股，募集资金总额为 2,000 万元，募集资金中 1,830 万元用于公司全资子公司江西威迪环保科技有限公司（以下简称“江西威迪”）注册资本的实缴，具体用途主要为环保设备生产项目建设。募集资金中 170 万元用于威迪股份补充流动资金。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年 7 月 31 日出具的大信验字[2017]第 18-00015 号《验资报告》，截至 2017 年 7 月 12 日止，公司已收到本次募集资金 20,000,000.00 元。全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2017 年 8 月 18 日出具了股转系统函（2017）5117 号《关于广东威迪科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于 2017 年 9 月 5 日在股转系统挂牌并公开转让。

按照当时适用的股票发行规则，公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第二届董事会第七次会议、2017 年第四次临时股东大会审议通过了《广东威迪科技股份有限公司募集资金管理制度》，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《广东威迪科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-035）。

（三）募集资金的存放和管理情况

2017 年 6 月 22 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》，公司为本次发行在中国工商银行股份有限公司东莞虎门支行开立了募集资金专项账户，账户账号为 201012241910021979，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2017 年 7 月 18 日，公司与中国工商银行股份有限公司东莞虎门支行、原主办券商西南证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

公司部分募集资金原用途为子公司江西威迪环保设备生产项目建设厂房。经过充分的讨论和论证后，公司决定终止该厂房建设项目，变更子公司募集资金用途。根据子公司资金的实际需求情况，将用途变更为子公司江西威迪 PPP 项目污水设备供应运营费。详见 2019 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-007）。

2018 年 10 月 22 日威迪股份持续督导主办券商由西南证券股份有限公司变更为东北证券。鉴于江西威迪已变更募集资金使用用途且威迪股份已更换持续督导主办券商，为更好的监控子公司剩余募集资金的使用，2019 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于子公司设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》，将子公司江西威迪在中国农业银行股份有限公司宜黄西花苑支行开立的银行账户作为募集资金专项账户，账户账号为 14051501040003100，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2019 年 5 月 31 日，江西威迪、威迪股份、中国农业银行股份有限公司宜黄西花苑支行、现主办券商东北证券共同签署《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金中供江西威迪使用的资金进行专户管理。

（四）募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，母公司在中国工商银行股份有限公司东莞虎门支行专户（账号：201012241910021979）存放的募集资金已使用完毕，威迪股份已于 2019 年 6 月 4 日注销上述募集资金专项账户。

截至 2021 年 12 月 31 日，子公司江西威迪已使用募集资金（含本金及利息）为 17,724,646.57 元，募集资金余额为 1,747,610.52 元；子公司江西威迪在中国农业银行股份有限公司宜黄西花苑支行专户（账号 14051501040003100）存放的募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	18,300,000.00	
减：发行费用	0	
加：理财收益 ¹	1,133,764.19	
加：利息收入扣除手续费净额	38,492.90	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2021 年
	17,724,646.57	3,825,642.10
1.PPP 项目污水设备供应运营费	17,354,846.57	3,825,642.10
其中：（1）设备供应商注册资金 ²	1,000,000.00	0
（2）支付员工工资、社保	1,004,791.88	0
（3）购买材料	15,297,268.48	3,825,062.10
（4）其他流动资金	52,786.21	580.00
2.固定资产采购	369,800.00	-
三、截至 2021 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	1,747,610.52	
四、期末募集资金专户实际余额	1,747,610.52	
五、差异	-	
六、差异原因	-	

注 1：包含 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年、2021 年的理财收益。

注 2：江西金迪环境开发有限公司，注册资本 5000 万元，经营范围：环保工程设计与施工；环境工程；水污染治理；污水处理设备销售；污水处理；大气污染治理；污水处理与其再生利用；环境污染防治；污水处理服务；给排水与污水处理工程；污泥处理；水利、环境治理项目投资开发建设、运营；PPP 项目投资开发建设、运营。

江西威迪投资江西金迪环境开发有限公司 1,000,000.00 元，持股 2%。对外投资项目与威迪股份和江西威迪主营业务相关，不涉及用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，不涉及直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不涉及用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，不涉及投向房地产理财产品，购买住宅类房产或从事住宅房地产开发业务，进行房地产投资，购置工业楼宇或办公用房，宗教投资的情形。

根据《股票发行方案》披露的募集资金用途，募集资金 1,830 万元实缴至子公司江西威迪后，资金原计划用于环保设备生产项目建设，后变更为 PPP 项目污水设备供应运营费。报告期，在经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议和 2021 年第一次临时股东大会决议公告审议通过的时限内，江西威迪将闲置募集资金继续用于购买理财产品，购买产品代码为 BFBBG160001，产品名称为中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品，该产品到期日为 2021 年 12 月 24 日，可实时赎回，产品类型为本保浮动收益型，产品风险评级为低风险。截至 2021 年 12 月 31 日，理财产品已全部赎回，2021 年理财收益为 94,357.55 元。

（五）变更募集资金用途情况

该次募集资金原计划其中 1,830 万元用于全资子公司江西威迪注册资本的实缴，具体用途主要为环保设备生产项目建设；募集资金中 170 万元用于威迪股份补充流动资金。

2019 年 2 月 1 日，根据子公司江西威迪资金的实际需求情况，经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议，拟将原计划用于江西威迪环保设备生产项目建设的募集资金用途变更为江西威迪 PPP 项目污水设备供应运营费。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》

（公告编号：2019-007）。

2021 年 4 月 20 日，根据子公司江西威迪资金的实际需求情况，经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议以及 2020 年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途议案》。公司将原定用于江西威迪 PPP 项目污水设备供应运营费中的部分资金购买商务车一辆用于日常运营。根据子公司江西威迪 2020 年募集资金的实际使用情况，公司将原定用于子公司江西威迪 PPP 项目污水设备供应运营费的募集资金分配明细进行调整。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《广东威迪科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-020）。

二、主办券商核查意见

因受疫情影响，东北证券项目组对本次募集资金核查未能开展现场检查，根据全国股转公司于 2022 年 3 月 30 日发布的《关于优化监管服务支持疫情防控若干措施的通知》（股转系统公告[2022]97 号）：“12.灵活挂牌公司现场核查安排。在开展定向发行、并购重组和履行持续督导相关要求时，对疫情影响严重地区的挂牌公司难以开展现场检查的，允许中介机构在保证核查质量的前提下，通过视频等方式远程开展核查。通过远程方式难以明确核查结论的，可以提交延期申请，在具备现场核查条件后及时开展相关工作。”东北证券通过审阅相关资料，与管理层及相关人员沟通等远程核查方法，对 2021 年度募集资金存放和使用情况进行了核查。主要核查手段为：查阅股票发行相关资料；查阅公司相关信息披露文件；获取公司关于募集资金使用情况的说明及募集资金台账；检查募集资金相关账户对账单、抽查募集资金使用的相关合同、付款凭证等支持性文件；查阅公司《募集资金管理制度》及董事会《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

经核查，东北证券认为，威迪股份 2021 年度严格按照《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股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定存放和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

(此页无正文,为《东北证券股份有限公司关于广东威迪科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)

