

# 中原证券股份有限公司

## 关于中兰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专项核查意见

作为中兰环保科技股份有限公司（以下简称“中兰环保”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中兰环保2021年募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

#### 一、保荐机构进行的核查工作

保荐机构通过与公司相关董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放于使用情况的专项报告、审计机构出具的募集资金年度存放于使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

#### 二、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意中兰环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2504号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A）股共计2,480.00万股，发行价格为9.96元/股，募集资金总额为人民币247,008,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币49,143,378.53元后，募集资金净额为人民币197,864,621.47元。2021年9月10日，募集资金已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于2021年9月10日出具了《中兰环保科技股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）2,480万股后实收股本的验资报告》（信会师报字[2021]第Z110529号）。

## （二）募集资金使用金额及余额

截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目名称	金额（元）
募集资金总额	247,008,000.00
减：扣除已支付的发行费用	45,225,000.13
减：补充流动资金（永久）	53,690,781.87
减：发生手续费	4,260.98
加：利息收入	458,196.81
2021年12月31日募集资金余额	148,546,153.83
其中：募集资金专户活期余额	18,594,236.88
定期存款	20,000,000.00
购买理财产品	80,000,000.00
七天通知存款	29,951,916.95

## 三、募集资金的存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高公司募集资金使用效益，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规章、规范性文件，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，规范了公司募集资金的管理和运用。

中兰环保与中原证券分别与华夏银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。《协

议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，中兰环保募集资金账户具体存储情况如下：

开户银行	银行账号	账户余额（元）	存款类型
中国银行股份有限公司深圳高新区支行	751075131955	15,523,562.14	活期
华夏银行广东自贸试验区深圳蛇口支行	10886000000079605	3,000,000.00	活期
上海浦东发展银行深圳湾支行	79030078801200001327	64,912.83	活期
招商银行股份有限公司深圳新时代支行	755907124810733	5,761.91	活期
<b>合计</b>		<b>18,594,236.88</b>	

## 四、2021年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募集资金投资项目金额调整

由于本次公开发行实际募集资金净额197,864,621.47元少于拟投入的募集资金金额562,754,900.00元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司于2021年9月29日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议，对各募投项目使用募集资金金额进行调整。公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。调整后，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配情况如下：

单位：万元

用途	项目总投资	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
工程试验中心	5,275.49	5,275.49	5,275.49
补充营运资金	51,000.00	51,000.00	14,510.97
<b>合计</b>	<b>56,275.49</b>	<b>56,275.49</b>	<b>19,786.46</b>

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本期无募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

（四）募投项目先期投入及置换情况

本期无募投项目先期投入及置换情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本期无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）超募资金使用情况

公司尚未出现超募资金的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为了提高公司资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在总额度和期限内，资金可以滚动使用。截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为129,951,916.95元，剩余募集资金存放于募集资金专户活期账户，并将按计划投入相关募投项目中。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

## 六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：2021年，公司募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东

利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此说明。

附表 1:

## 公开发行人民币普通股（A 股）募集资金使用情况对照表

编制单位：中兰环保科技股份有限公司 2021 年度单位：人民币万元

募集资金总额			19,786.46			本年度投入募集资金总额	5,369.07				
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	5,369.07				
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度 投入金 额	截止期 末累计 投入金 额(2)	截止期末投资 进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	截止报 告期末 累计实 现的效 益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目											
1、工程实验中心	否	5,275.49	5,275.49	-	-	-		不适用	不适用	不适用	否
2、补充运营资金	否	51,000.00	14,510.97	5,369.07	5,369.07	37.00%		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		56,275.49	19,786.46	5,369.07	5,369.07	27.14%					
超募资金投向	无超募资金										
<b>合计</b>		<b>56,275.49</b>	<b>19,786.46</b>	<b>5,369.07</b>	<b>5,369.07</b>	<b>27.14%</b>					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为了提高公司资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在总额度和期限内，资金可以滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的理财产品金额为 12,995.19 万元，剩余募集资金存放于募集资金专户，并将按计划投入相关募投项目中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(此页无正文，为《中原证券股份有限公司关于中兰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专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 战晓峰

战晓峰

秦洪波

秦洪波

