

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于湖南平安环保股份有限公司

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“主办券商”或“申万宏源承销保荐”）作为关于湖南平安环保股份有限公司（以下简称“平安环保”或“公司”）的主办券商，对平安环保 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 12 月 3 日公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《湖南平安环保股份有限公司股票定向发行说明书》，该议案于 2021 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《关于对湖南平安环保股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4278 号）确认，公司发行 21,952,800 股。此次股票发行价格为人民币 2.1 元/股，募集资金总额为人民币 46,100,880.00 元。募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 7 日出具的天职业字[2022]587 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。

针对公司 2021 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、长沙农村商业银行股份有限公司芙蓉支行签订了《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《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,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)
长沙农村商业银行股份有限公司芙蓉支行	82010100003168389	46,100,880.00	46,100,880.00
合计		46,100,880.00	46,100,880.00

(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,2021 年第一次股票发行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	46,100,880.00	
发行费用	-	
募集资金净额	46,100,880.00	
加:银行利息扣除手续费净额	-	
加:理财产品收益(如有)	-	
具体用途	累计使用金额	其中:2021 年度
1. 补充流动资金	-	-
2. 偿还银行贷款	-	-
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	46,100,880.00	

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0元，剩余46,100,880.00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28日

