

海通证券股份有限公司

关于浙江卓锦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

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称“卓锦股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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（2022 年修订）》及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等有关规定，对公司 2021 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，检查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 10 日出具的《关于同意浙江卓锦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〕2627 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,356.9343 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 7.48 元，募集资金总额为人民币 25,109.87 万元。扣除发行费用人民币 5,030.69 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 20,079.18 万元。截至 2021 年 9 月 10 日，上述募集资金已全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 9 月 10 日出具了“天健验[2021]505 号”的《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2021 年度，公司募集资金使用情况为：1、上述募集资金到账前，截至 2021 年 9 月 10 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 5,156.60 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 15,704,466.30 元；2、截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计直接投入募集资金 12,567.28 万元；2021 年度，公司收到的募集资金专用账户利息收入和理财产品收益并扣除银行续费的净额为 61.63 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，扣除

累计已使用募集资金后，募集资金余额为 7,573.53 万元，其中以闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为 0.00 万元，募集资金专户余额为 7,573.53 万元。具体如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	25,109.87
减：发行费用总额	5,030.69
减：已使用募集资金	12,567.28
加：利息收入净额	61.63
募集资金余额	7,573.53
减：现金管理的闲置募集资金	0.00
募集资金专户余额	7,573.53

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《浙江卓锦环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金监管协议情况

公司对募集资金实施专户存储管理，并与保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的中信银行股份有限公司杭州平海支行、杭州银行股份有限公司环北支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司三塘支行、招商银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述已签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年12月31日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金专户存储三方监管协议》的约定执行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

序号	银行名称	银行账号	余额
1	中信银行股份有限公司杭州平海支行	8110801012102273645	6,148.59
2	杭州银行股份有限公司环北支行	3301040160018333347	1,424.79
3	杭州联合农村商业银行股份有限公司三塘支行	201000285580067	0.00
4	招商银行股份有限公司杭州分行	571908919210818	0.16
合计			7,573.54

三、2021年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《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》使用募集资金，截至2021年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币12,567.28万元，具体情况详见附件1“募集资金使用情况对照表”。

（二）调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况

公司于2021年11月29日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意结合各募集资金投资项目的实际情况，对各募投项目拟投入募集资金的金额进行相应调整。调整后原募投项目资金需求不足部分，公司将根据实际经营情况，由自筹资金进行补充建设。

截至2021年12月31日，公司已完成上述募投项目拟投入金额调整事项，具体调整情况详见附件1“募集资金使用情况对照表”。

（三）使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况

2021年11月29日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自

筹资金的议案》，同意公司以募集资金15,704,466.30元置换截至2021年9月10日预先已投入募投项目“企业技术研发中心项目”的11,942,652.00元及已支付发行费用的自筹资金共计3,761,814.30元(不含税)。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《浙江卓锦环保科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(天健审〔2021〕10087号)。

截至2021年12月31日，公司已将募集资金15,704,466.30元置换公司先期投入募投项目的自筹资金。

(四) 使用闲置募集资金进行现金管理情况

2021年11月29日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等)，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司监事会、独立董事和保荐机构已就上述事项发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。

截至2021年12月31日，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《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》等相关法律法规及《浙江卓锦环保科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

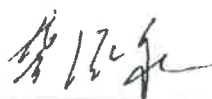
保荐机构认为，公司2021年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附件1：募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江卓锦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意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



龚泓泉



孙迎辰



2022年4月29日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：浙江卓锦环保科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				20,079.18		本年度投入募集资金总额				12,567.28			
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				2020 年 9 月 10 日至 2021 年 9 月 10 日，本公司以自筹资金先行投入募投项目建设，累计投入 1,194.27 万元，2021 年 11 月经公司第三届董事会第七次会议审议通过以募集资金 1,194.27 万元置换预先投入的自筹资金；2021 年 9 月 10 日至 2021 年 12 月 31 日，使用募集资金 11,373.01 万元用于募投项目建设，以上合计使用募集资金 12,567.28 万元。			
变更用途的募集资金总额比例				无									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（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	项目可行性是否发生重大变化	
分支机构建设项目	[注 1]	8,500.00	1,402.25	1,402.25	0.00	0.00	-1,402.25	0.00%	[注 3]			否	
企业技术研发中心项目	否	7,500.00	7,500.00	7,500.00	1,377.74	1,377.74	-6,122.26	18.54%	[注 4]			否	
补充流动资金	[注 1]	16,000.00	11,176.93	11,176.93	11,189.54	11,189.54	12.61[注 2]	100.00%	[注 5]			否	
合计	—	32,000.00	20,079.18	20,079.18	12,567.28	12,567.28	-7,511.90	—	—			—	
未达到计划进度原因（分具体项目）					无								
项目可行性发生重大变化的情况说明					无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2021 年 11 月经公司三届七次董事会审议通过以募集资金 1,194.27 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。								

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

[注 1]经公司 2021 年 11 月召开第三届董事会第七次会议决议批准，公司相应调整了“分支机构建设项目”和“补充流动资金”项目的募集资金投资额

[注 2]截至 2021 年 12 月 31 日止，“补充流动资金”项目承诺投资 11,176.93 万元，实际投资金额 11,189.54 万元，差异为 12.61 万元，系募集资金产生的利息继续投入到了“补充流动资金”项目

[注 3]“分支机构建设项目”正在推进中，受到疫情带来的影响，目前暂未具体投入，尚未产生效益

[注 4]“企业技术研发中心项目”随着资产的购入陆续投入使用；该项目主要目标是进一步将公司研究院建设成为污染源综合治理、环境修复等多领域的复合型研发和试验平台，并力争在未来几年内将其打造为国家级高水平研发中心，使之成为国内具有影响力的从事污染源综合治理、环境修复等多领域的研发试验基地、技术应用基地和人才培养基地，项目本身不会直接产生效益

[注 5]“补充流动资金”项目主要是是满足公司业务规模扩张对流动资金的需要，保证公司业务发展的延续性，优化财务结构，提升财务抗风险能力，无法单独核算效益