

华泰联合证券有限责任公司

关于北京清新环境技术股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“清新环境”或“公司”）2020 年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对清新环境 2021 年度募集资金存放与使用情况进行核查，相关核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】169 号文《关于核准北京清新环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股 322,448,979 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 4.90 元/股，本次非公开发行 A 股股票募集资金总额为人民币 1,579,999,997.10 元，扣除保荐及承销费、审计验资费、律师费、股权登记费等发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,573,610,894.29 元。上述资金已于 2021 年 3 月 12 日全部到位，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 12 日出具的[2021]京会兴验字第 79000004 号验资报告审验。

（二）募集资金使用和结余情况

公司在宁波银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行、交通银行股份有限公司四川省分行分别开立募集资金专项账户，并于 2021 年 3 月 12 日收到由主承销商华泰联合证券有限责任公司汇入的本次募集资金扣除承销费用后的净额 1,574,499,997.10 元（其中包含募集资金净额人民币 1,573,610,894.29 元以及未支付审计验资费、律师费及增发登记费合计人民币 889,102.81 元）。

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况：

项目明细	金额（元）
募集资金总额	1,579,999,997.10
募集资金实际到账金额	1,574,499,997.10
公司基本户转入*1	1.00
2021年3月12日募集资金专户余额	1,574,499,998.10
加：存款利息收入	3,680,932.57
暂时闲置募集资金补充流动资金归还	0.00
减：报告期募集资金支出*2	1,239,265,009.35
支付除保荐承销费外发行费用	889,102.81
暂时闲置募集资金补充流动资金	248,650,000.00
银行手续费	10,140.86
2021年12月31日募集资金专户应有余额	89,366,677.65
2021年12月31日募集资金专户实际余额	89,366,677.65
2021年12月31日募集资金应有余额与实际结余募集资金的差额	0.00

注 1：交通银行股份有限公司四川省分行（账号：511511010013000375543）账户余额中包含人民币 1 元，为开户时应银行要求从北京清新环境技术股份有限公司基本户转入该账户的资金。

注 2：“报告期募集资金支出中”包含募集资金专用账户存款产生的利息收入 1,012,278.18 元。

2021 年 11 月 15 日，公司召开了北京清新环境技术股份有限公司第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本着股东利益最大化的原则，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过 25,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会通过之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专项账户。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额 123,926.50 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 24,865.00 万元，募集资金余额 8,936.67 万元（其中包括募集资金产生的募集资金利息收入扣减手续费净额 367.08 万元）。其中“研究院及产业技术中心升级项目”使用金额 14,641,833.98 元；补充流动资金及偿还银行借款 1,224,623,175.37 元，闲置募集资金补充流动资金 248,650,000.00 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 89,366,676.65 元（其中包括募集资金产生的募集资金利息收入扣减手续费净额 3,670,791.71 元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储。《募集资金使用管理制度》对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及披露等情况进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司设立募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的存储、使用和管理，不得存放非募集资金或用作其它用途。2021年3月，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与募集资金专项账户开户银行宁波银行股份有限公司北京分行营业部、兴业银行股份有限公司北京分行海淀支行、交通银行股份有限公司四川省分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管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。公司在募集资金的管理与使用方面严格履行三方监管协议的相关规定，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，募集资金专项账户的余额情况如下：

单位：元

序号	账户名称	开户银行名称	开户账号	账户余额
1	北京清新环境技术股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	77010122001283985	59,021,059.22
2	北京清新环境技术股份有限公司	兴业银行北京海淀支行	321230100100367104	30,326,435.91
3	北京清新环境技术股份有限公司	交通银行股份有限公司四川省分行	511511010013000375543	19,182.52
合计				89,366,677.65

注1：截至2021年12月31日，以上账户状态均为“正常”。

注2：交通银行股份有限公司四川省分行账户余额中包含人民币1元，为开户时应银行要求从北京清新环境技术股份有限公司基本户转入该账户的资金。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

智慧环境云平台及示范项目建设项目、研究院及产业技术中心升级项目不直接产生经济效益，但项目建成后将通过间接的方式为公司带来经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对《北京清新环境技术股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，清新环境上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《规范运作指引》及相关指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了清新环境 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、结论意见

经核查，本保荐机构认为：清新环境 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京清新环境技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人签字：

顾翀翔

庞晶晶

华泰联合证券有限责任公司

2022 年 4 月 29 日

附件：

募集资金使用情况对照表

2021年1-12月

单位：万元

募集资金总额		157,361.09				本年度投入募集资金总额		123,926.50		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		123,926.50		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、智慧环境云平台及示范项目建设	否	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00%	2023年3月末	不适用	不适用	否
2、研究院及产业技术中心升级	否	20,000.00	20,000.00	1,464.18	1,464.18	7.32%	2023年3月末	不适用	不适用	否
3、补充流动资金及偿还银行借款	否	122,361.09	122,361.09	122,462.32	122,462.32	100.08%	不适用	-	-	-
承诺投资项目小计	-	157,361.09	157,361.09	123,926.50	123,926.50	-	-	-	-	-
超募资金投向										
不适用										
合计	-	157,361.09	157,361.09	123,926.50	123,926.50	-	-	-	-	-
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	2021年度11月15日，公司召开了北京清新环境技术股份有限公司第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本着股东利益最大化的原则，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会通过之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专项账户。截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金24,865.00万元，暂未归还至募集资金专用账户。
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	除暂时补充流动资金24,865.00万元外，按照《募集资金专户三方/四方监管协议》的要求存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：本年度投入补充流动资金及偿还银行借款金额大于承诺金额系该账户产生的利息所致。