

西南证券股份有限公司

关于江苏启创环境科技股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“主办券商”）作为江苏启创环境科技股份有限公司（以下简称“启创环境”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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2021年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年度第一次股票定向发行

公司于2020年12月7日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议、于2020年12月22日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过股票定向发行相关议案；全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2021年1月26日对此出具了无异议函（股转系统函〔2021〕209号）。公司本次定向发行实际新增股份为5,225,652股，发行价格为每股人民币8.42元，募集资金总额为43,999,989.84元，本次募集资金用途为补充公司流动资金。

该募集资金已于2021年2月9日全部到账，缴存银行为江苏宜兴农村商业银行芳桥支行（账号：3202230351010000071572），并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2021]9221号”《验资报告》审验。

（二）2021年度第一次股票定向发行

公司于2021年7月5日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟签订债转股协议的议案》，于2021年11月17日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议、于2021年12月6日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过股票定向发行相关议案；全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2021年12月29日对此出具了无异议函（股转系统函〔2021〕

4256号)。公司本次定向发行实际新增股份为1,662,707股，认购价格为每股人民币8.42元，此次股票定向发行系公司为清偿无锡国联新禾投资中心（有限合伙）债务而实施的债转股，发行对象以其持有的公司14,000,000.00元债权进行认购。根据公司与无锡国联新禾投资中心（有限合伙）签订的《投资协议书》，借款金额合计1,400万元，资金用途为补充营运性流动资金。该项借款已于2021年7月13日全部到账，截至2021年9月30日，上述借款已全部使用完毕。

该项债权已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《江苏启创环境科技股份有限公司专项审计报告》（报告编号：中汇会审[2021]7657号）。相关债权价值经天源资产评估有限公司评估，出具了《无锡国联新禾投资中心（有限合伙）拟以债权出资涉及的应收江苏启创环境科技股份有限公司债权资产评估报告》（报告编号：天源评报字[2021]第0599号）。

本次股票发行以发行对象对公司的债权认购股份，不涉及现金募集，无需设立募集资金专户。

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金制度建立情况

2020年4月24日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《江苏启创环境科技股份有限公司募集资金管理制度》，2020年5月12日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《江苏启创环境科技股份有限公司募集资金管理制度》。并在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2021年12月31日的募集资金存储情况

单位：元

开户银行	银行账号	募集金额	余额
江苏宜兴农村商业银行芳桥支行	3202230351010000071572	43,999,989.84	840,354.74
合计			840,354.74

2、募集资金专项账户管理说明

公司已设立募集资金专项账户，并与前主办券商第一创业证券承销保荐有限责任公司及江苏宜兴农村商业银行芳桥支行签订《募集资金专户三方监管协议》。2021年6月28日全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，同意公司将主办券商变更为西南证券股份有限公司，公司于2021年7月5日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司变更持续督导主办券商后拟重新签订募集资金三方监管协议的议案》，故公司与西南证券、江苏宜兴农村商业银行宜兴芳桥支行重新签订了《募集资金专户三方监管协议》。

三、本年度募集资金实际使用情况

截至2021年12月31日募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	43,999,989.84
减：发行费用	540,430.11
募集资金净额	43,459,559.73
加：利息收入	38,802.10
二、可用募集资金金额	43,498,361.83
三、募集资金支出合计	42,658,007.09
具体用途如下：	
1、支付职工薪酬	6,799,246.75
2、材料采购	28,890,307.90
3、其他经营性费用	6,965,495.10
4、手续费、工本费	2,957.34
四、截至2021年12月31日募集资金余额	840,354.74

四、变更募集资金用途的情况说明

公司本期内不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、主办券商关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

（一）核查程序

主办券商查阅了公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件，包括董事会决议公告、股东大会决议公告、股票定向发行说明书、发行情况报告书等；对公司募集资金存放和使用过程中的银行流水、原始凭证等有关文件进行查阅、抽取并复制；获取公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

（二）核查结论

主办券商经核查认为，启创环境 2021 年度募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》相关规定，未发现损害公司及股东利益的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于江苏启创环境科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之盖章页）

西南证券股份有限公司

2022 年 5 月 31 日