

诚通证券股份有限公司

关于上海超高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报告

上海超高环保科技股份有限公司（证券简称：超高环保，证券代码：839470）于 2016 年 11 月 2 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，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》及《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》（以下称“《股票发行问答（三）》”）等相关规定，诚通证券股份有限公司（以下称“诚通证券”）作为超高环保股票发行的主办券商对超高环保 2021 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2017 年 5 月 30 日、2017 年 6 月 17 日，公司先后召开了第一届董事会第五次会议、2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《上海超高环保科技股份有限公司股票发行方案》，并于 2017 年 6 月 19 日公布了《股票发行认购公告》。该次共发行股票 250 万股，发行价格人民币 2.00 元/股，募集资金总额为人民币 500 万元。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 7 月 10 日出具亚会 B 验字（2017）0175 号《验资报告》，对公司该次股票发行对象认购资金的缴付情况进行了审验。2017 年 7 月 25 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《股票发行股份登记的函（【2017】4671 号）》，本次发行新增股份已于 2017 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定情况

根据全国中小企业股份转让系统《股票发行问答（三）》的要求，公司于 2017 年 6 月 17 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理



办法》，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督和管理等方面作出具体明确的规定。

（二）募集资金专户的存储情况

公司于2017年5月30日召开第一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

2017年5月30日，超高环保、中国建设银行及主办券商签署了《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行上海吴淞支行设立超高环保募集资金专项账户，账号为31050168450000000356，对募集资金实行专户存储、专款专用。本次股票发行共募集资金500万元，已由认购对象按认购合同的约定存入公司开立的募集资金专户。

经核查，在取得本次股票发行股份登记函之前，公司不存在使用本次股票发行募集资金的情形。同时，本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

三、募集资金的实际使用情况

根据本次股票发行的《股票发行方案》，该次发行的募集资金全部用于中央新风输送系统的研制开发。

公司2021年度募集资金实际用于中央新风输送系统的研制开发共0元，用于重新支付退回的募集资金使用款项共15,950.00元。截至2021年12月31日，公司募集资金累积支出4,342,505.23元，公司募集资金账户余额331,871.25元。具体使用情况如下：

（单位：元）

	项 目	金 额	时 间/期 间
募集资金总额 ①		5,000,000.00	2017年6月23日
发行费用②	-	368,000.00	-
募集资金净额 ③	-	4,632,000.00	2017年8月23日
募集资金收益 ④	利息收入	25,413.88	2017年6月1日-2020年12月31日
	利息收入	1,012.60	2021年1月1日-2021年12月31日
	收到退回募集资金	15,950.00	2021年1月1日-2021年12月31日

股



0251

募集资金支出 ⑤	中央新风输送系统的研制开发	4,321,424.77	2017年8月1日-2020年12月31日
	重新支付退回募集资金	15,950.00	2021年1月1日-2021年12月31日
	中央新风输送系统的研制开发	0	2021年1月1日-2021年12月31日
	支付银行相关手续费	4,358.86	2017年6月1日-2020年12月31日
	支付银行相关手续费	771.60	2021年1月1日-2021年12月31日
募集资金余额 (③+④-⑤)	-	331,871.25	2021年12月31日

经核查，公司募集资金均用于中央新风输送系统的研制开发用途，不存在将募集资金用于《股票发行问答（三）》中禁止使用的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

四、募集资金用途及变更情况

截至2021年12月31日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、关于挂牌公司募集资金管理情况是否合规的结论性意见

主办券商主要通过查阅公司三会会议记录、股票发行的公开披露信息及公司募集资金管理制度等文件，获得募集资金使用情况明细表及募集资金专户的银行对账单，对公司募集资金存放与使用情况的合法、合规性进行了核查。

经核查，公司严格按照《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》及《股票发行问答（三）》等相关规定制定了募集资金管理制度，对募集资金进行了专户管理，不存在提前使用募集资金、募集资金被违规使用、违规占用的情形。超高环保募集资金存放与实际使用情况合法、合规。

（以下无正文）

分
行
章

(本页无正文，为《诚通证券股份有限公司关于上海超高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报告》之签字盖章页)

