

西部证券股份有限公司

关于南京环美科技股份有限公司

2021年度募集资金的存放与使用情况专项核查报告

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“主办券商”）作为南京环美科技股份有限公司（以下简称“环美科技”或“公司”）持续督导工作的主办券商，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规则》等文件的要求，主办券商通过对环美科技银行流水及凭证的资料审阅、视频访谈等方式，对公司2021年度募集资金的存放、使用及募集资金用途及实际使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

公司于2016年11月1日在全国股份转让系统挂牌，证券简称：环美科技，证券代码：839553。2021年公司进行一次定向发行股份募集资金并于当年完成，于2021年8月24日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）核发的股票定向发行无异议的函（股转系统函[2021]2973号），截至2021年12月31日募集资金余额为10,584,564.19元。

本次定向发行股票募集资金基本情况：

公司以非公开定向发行方式共发行3,330,000股人民币普通股，发行价格为每股人民币6.00元，募集资金人民币19,980,000.00元。

(1) 2021年7月22日，公司披露了第二届董事会第九次会议决议公告、第二届监事会第六次会议决议公告、2021年第一次股票定向发行说明书、募集资金管理制度、关于拟修订公司章程公告、关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告。

(2) 2021年8月4日，公司披露了2021年第一次股票定向发行说明书（修订稿）、关于2021年第一次股票定向发行说明书的修订说明的公告。

(3) 2021年8月9日，公司披露了2021年第三次临时股东大会决议公告，设立了募集资金专项账户。

(4) 2021年8月24日，股转系统出具了《关于对南京环美科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]2973号）

(5) 2021年8月26日，公司披露了股票定向发行认购公告，确认本次发行认购期为2021年8月30日至2021年9月2日。

(6) 2021年9月9日，具有证券、期货相关业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字【2021】第31-00090号验资报告，审验截至2021年8月30日止，公司已收到出资人投入的货币资金19,980,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币256,603.77元，实际募集资金净额为19,723,396.23元，其中，计入实收资本人民币3,330,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币16,393,396.23元。

(7) 2021年9月29日，公司披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，确认本次发行股票的总股数为3,330,000股，其中有限售条件股份为0股，无限售条件的股份为3,330,000股。无限售条件股份于2021年10月11日在股转系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放及管理情况

全国股转系统于2020年1月3日发布了《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《规则》），要求通过定向发行股份募集资金的挂牌企业制定《募集资金管理办法》，设立募集资金专项监管账户并与账户开户银行、主办券商签订三方监管协议。

2021年7月20日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》；2021年8月7日，公司召开的2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》。公司制定了募集资金管理制度，并确定了本次发行的募集资金专用账户，募集资金专用账户的具体情况如下：

开户行：南京银行南京金融城支行

户名：南京环美科技股份有限公司

账号：0162240000002573

2021年8月30日，本次股票发行的1名发行对象向该募集资金专用账户缴存本次认购款共计人民币19,980,000.00元。

2021年9月15日，公司与主办券商、南京银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》。本次发行符合募集资金专户管理要求、符合募集资金信息披露要求。

三、募集资金的实际使用情况

截至2021年8月30日，公司收到募集资金19,980,000.00元。截至2021年12月31日募集资金账户产生银行利息14,564.19元，已使用9,410,000.00元，募集资金余额10,584,564.19元。

根据公司2021年8月4日在股转系统网站披露的《2021年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》，本次股票发行募集资金用途为补充流动资金、偿还银行贷款/借款。

募集资金使用具体情况如下：

单位：人民币元

项 目		截至2021年12月31日	2021年全年 使用情况
一、募集资金总额		19,980,000.00	19,980,000.00
加：利息收入（银行利息）		14,564.19	14,564.19
三、募集资金使用		9,410,000.00	9,410,000.00
补充公司流动资金	支付费用款	410,000.00	410,000.00
用于归还银行贷款		9,000,000.00	9,000,000.00

四、募集资金余额（含利息）	10,584,564.19	10,584,564.19
---------------	---------------	---------------

备注：该次定向发行募集资金所产生相关发行费用已从募集资金中支付，包含在“补充流动资金” - “支付费用款”中。

四、募集资金使用中出现的問題及整改情况

（一）是否存在变更募集资金用途的情况

经核查，2021 年公司不存在变更募集资金用途的情况。

（二）募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，2021 年度环美科技不存在违规占用、转移募集资金的情形；不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人等财务性投资，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在将募集资金用于投资其他具有金融属性的企业的情况。

五、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：

2021 年度，环美科技不存在提前使用募集资金情形，不存在违规占用、转移募集资金的情形，不存在变更募投项目的资金使用情况，公司募集资金使用不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。公司能按照《公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，募集资金信息披露合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《西部证券股份有限公司关于南京环美科技股份有限公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况专项核查报告》之签章页)

