

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：光大证券

上海安居乐环保科技股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，上海安居乐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”、“安居乐”）董事会对公司 2022 年半年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、股票发行及募集资金存放与使用情况

公司自挂牌以来共进行过 1 次股票发行，截至 2022 年 6 月 30 日，本次股票发行募集资金尚未使用完毕，本次股票发行基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

2022 年 2 月 1 日，安居乐召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》，公司定向发行股票 786,325 股，每股发行价格为 12.72 元/股，募集资金总额为人民币 10,000,500.00 元，募集资金用途为补充公司流动资金。公司于 2022 年 3 月 10 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对上海安居乐环保科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]535 号）。

该次发行认购期间为 2022 年 3 月 31 日至 2022 年 4 月 12 日，实际定向发行股票 786,325 股，实际募集资金 10,000,500.00 元。该次发行募集资金已于 2022 年 4 月 12 日前（含当日）全部到账，缴存交通银行股份有限公司上海奉贤支行（以下简称：“交通银行奉贤支行”）（账号：310069037013005561014），并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 16 日出具的《验资报告》（中汇会验【2022】2149 号）予以审验。

（二）募集资金存放和管理情况

公司已建立《募集资金管理办法》，该制度对募集资金的存储、使用、变更用途、监管等方面做出了较为详细的规定，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序及信息披露要求。公司依照法律、法规及《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在重大违规情形。

2022年4月19日，公司、交通银行奉贤支行与主办券商签订了本次发行募集资金专户的《三方监管协议》，并对本次发行的募集资金进行专户管理。公司为本次发行在交通银行奉贤支行开立了募集资金专项账户，账户账号为310069037013005561014，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。

自三方监管协议签订之日起，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。本次募集资金不存在在取得全国中小企业股份转让系统股份登记函之前使用募集资金的情形。

（三）募集资金使用情况

截至2022年6月30日，该次发行募集资金专项账户余额为10,006,116.84元。公司在2022年半年度使用本次发行募集资金的具体情况如下：

单位：元

一、募集资金总额	10,000,500.00
加：利息收入	5,916.84
减：手续费	300.00
小计	10,006,116.84
二、截至2022年6月30日累计已使用募集资金总额	0
三、尚未使用的募集资金金额	10,006,116.84

（四）变更募集资金用途情况

2022年上半年，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

二、结论

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存放与使用均符合《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股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

上海安居乐环保科技股份有限公司公司董事会

2022 年 8 月 24 日