

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南平安环保股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，湖南平安环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2021 年 12 月 3 日公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《湖南平安环保股票定向发行说明书》，该议案于 2021 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对湖南平安环保股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4278 号）确认，公司发行 2195.28 万股。此次股票发行价格为人民币 2.1 元/股，募集资金总额为人民币 4610.088 万元。募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 7 日出具的天职业字[2022]587 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2021 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、长沙农村商业银行银行股份有限公司芙蓉支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小

企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
长沙农商银行芙蓉支行	82010100003168389	46,100,880.00	384.38
合计		46,100,880.00	384.38

四、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	46,100,880.00	
发行费用	350,000.00	
募集资金净额	45,750,880.00	
加：利息收入	16,715.65	
加：理财产品收益（如有）	-	
具体用途：	累计使用金额	其中：2022 年半年度
1、原材料采购、施工、安装、劳务费	3,028,2108.08	3,028,2108.08
2、支付人员工资、社保及公积金	4,903,871.74	4,903,871.74
3、支付主营业务相关的贷款利息、融资租赁费用	580,000.00	580,000.00
4、偿还银行贷款/借款	10,000,000.00	10,000,000.00
5、银行手续费（如有）	1,231.45	1,231.45
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额	384.38	

公司未提前使用募集资金。

（二）募投资金使用的其他情况

报告期内，公司募集资金存放与使用均符合《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》、《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。

五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2022年8月25日