

证券代码：872145

证券简称：东日环保

主办券商：东莞证券

广东东日环保股份有限公司

关于 2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项说明

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《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》等有关规定，广东东日环保股份有限公司（以下简称“东日环保”或“公司”）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2022 年 2 月 27 日，经公司 2022 年第二次临时股东大会批准，公司拟定向增发股票，发行价格 5.27 元/股，最终发行股票 4,060,700 股，募集资金总额为 21,399,889.00 元。本次募集资金用途为用于业务发展所需补充的流动资金，主要目的在于优化公司财务结构，保持公司业务规模稳步增长，提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司的经营和发展。公司于 2022 年 3 月 2 日收到《关于广东东日环保股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】478 号）。该募集资金已于 2022 年 4 月 11 日全部到账，缴存银行为中国工商银行股份有限公司东莞分行（账号 2010021329200575931），并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字【2022】第 18-00005 号验资报告审验。2022 年 4 月 26 日，公司与中国工商银行股份有限公司东莞分行、东莞证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》。2022 年 6 月 21 日公司与中国工商银行股份有限公司东莞分行、东莞证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议之补充协议》。公司开设募集资金专项账户，严格按照已有的募集资金管理

制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理。按照发行文件中承诺的募集资金用途使用募集资金，实行专款专用。

二、募集资金的存放与管理情况

2020年4月23日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于修订公司募集资金管理制度》议案，2020年4月23日，公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《募集资金管理制度》；2020年5月8日相关议案经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。《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。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关要求，公司针对上述2022年第一次股票定向发行于2022年2月11日召开的第二届董事会第九次会议及2022年2月27日召开的2022年第二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订<募集资金三方监管协议>的议案》。公司于中国工商银行股份有限公司东莞分行设立了账号为2010021329200575931的募集资金专项账户，公司与中国工商银行股份有限公司东莞分行、东莞证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》《募集资金专户三方监管协议之补充协议》。截至2022年6月30日，公司在上述募集资金专项账户存放的募集资金余额为5,523,107.65元。

三、本年度募集资金实际使用情况

截至2022年6月30日，公司本年度募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	21,399,889.00
减：以前年度使用募集资金金额	-
二、本年度可使用募集资金金额	21,399,889.00
加：利息收入扣除手续费净额	19,858.83
三、募集资金使用	15,896,640.18
其中：补充公司流动资金	15,896,640.18
四、募集资金余额	5,523,107.65

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用违规的情况

公司 2022 年度不存在违规使用募集资金的情况。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司 2022 年股票发行募集资金存放与实际使用均符合按照《公司法》《证券法》《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股票定向发行业务指南》有关法律、法规和规范性文件的规定，公司在签订募集资金专户的三方监管协议之前未使用该募集资金，不存在被控股股东、实际控制人占用的情形，未发生变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

七、备查文件目录

《广东东日环保股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东东日环保股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日