

## 北京潮白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股票定向发行规则》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，公司董事会对 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项自查，并编制《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

公司分别于 2022 年 1 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议，于 2022 年 1 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，于 2022 年 2 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈北京潮白环保科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）〉的议案》等相关议案，公司向 2 名现有股东定向发行股票 420.00 万股，每股发行价格 2.40 元，募集资金总额 1,008.00 万元，认购方式全部为现金认购，专门用于补充流动资金（采购原材料、支付劳务费、研发费）1,008.00 万元。

2022 年 2 月 28 日，全国股转公司向公司出具了《关于对北京潮白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〕448 号）。

2022 年 3 月 23 日，公司募集资金专项账户已收到投资者共计 10,080,000.00 元投资款，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）同日验资完成，出具《验资报告》（中华行验字（2022）第 010035 号）。公司、中国农业银行北京北小营支行、恒泰长财证券同日签订《募集资金专户三方监管协议》。

2022 年 5 月 10 日，本次定向发行新增股份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）募集资金制度建立情况

公司分别于2022年1月24日召开第二届董事会第十二次会议，2022年1月26日召开第二届董事会第十三次会议，于2022年2月17日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于制定〈北京潮白环保科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。《募集资金管理制度》包含募集资金存储、使用、用途变更及置换前期资金投入、使用管理与监督等内容，详见公司于2022年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-007）。

### （二）募集资金专项账户存储情况

公司分别于2022年1月24日召开第二届董事会第十二次会议，2022年1月26日召开第二届董事会第十三次会议，于2022年2月17日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。2022年3月23日，公司、中国农业银行北京北小营支行、恒泰长财证券签订《募集资金专户三方监管协议》，公司已在中国农业银行北京北小营支行开设募集资金专项账户，账号为11120401040013182，募集资金专项账户金额为1008万元，仅用于公司采购原材料、支付劳务费用、支付研发费用，不得用作其他用途。

截至2022年6月30日，公司募集资金专项账户存储情况如下：

银行名称	银行账号	募集资金总（元）	期末余额（元）
中国农业银行北京北小营支行	11120401040013182	10,080,000.00	4,482,772.54

## 三、募集资金实际使用情况

根据公司于2022年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》，公司2022年第一次股票发行募集资金用途如下：

明细用途	拟投入金额 （元）	利息收入 （元）	已支付金额 （元）	待支付金额 （元）
供应商货款	5,000,000.00	-	4,719,687.38	280,312.62
劳务分包服务费	2,080,000.00	-	883,017.13	1,196,982.87
研发费用	3,000,000.00	-	0	3,000,000.00
手续费支出	-	-	92.00	-92.00

专户存款利息收入	-	5,569.05	-	5,569.05
合计	10,080,000.00	5,569.05	5,602,796.51	4,482,772.54

综上，公司 2022 年第一次股票发行募集资金严格按照《股票定向发行说明书（修订稿）》约定用途使用，用于公司支付供应商货款和劳务分包服务费，未用作其他用途。截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2022 年第一次股票发行募集资金账户余额 4,482,772.54 元。

公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定，公司不存在提前使用募集资金的情形，不存在募集资金被控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移的情形，未发生损害公众公司及其股东利益的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日