

证券代码：872709

证券简称：巍特环境

主办券商：国金证券

深圳市巍特环境科技股份有限公司

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《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）》及《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，深圳市巍特环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日公司募集资金存放与使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

根据公司 2021 年 9 月 14 日召开的第二届董事会第四次会议和 2021 年 9 月 30 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于<深圳市巍特环境科技股份有限公司定向发行说明书>的议案》，公司定向发行股票 5,850,585 股，每股价格为人民币 15.38 元，募集资金总额人民币 89,981,997.30 元。2021 年 11 月 3 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对深圳市巍特环境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]3715 号）。本次发行股票募集资金到位情况已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 11 月 25 日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0111 号）。该次股票发行募集的资金已存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理使用制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、规章、规范性文件以及相关业务规则和《深圳市巍特环境科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定《深圳市巍特环境股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），《管理制度》已由2021年9月14日召开的第二届董事会第四次会议和2021年9月30日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

公司严格按照《管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，公司股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次募集资金的情形，亦不存在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前使用股票发行募集资金的情形。

（二）募集资金的存放情况

公司严格按照全国中小企业股份转让系统相关规定及公司《管理制度》的规定，于2021年11月30日与国金证券股份有限公司（下称主办券商）、中国农业银行股份有限公司深圳市分行（下称托管银行）签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的存放和使用做出约定。公司在中国农业银行深圳珠江广场支行开设了募集资金专项账户，账户名称为深圳市巍特环境科技股份有限公司，账号为41024600040016858。

三、募集资金实际使用情况

公司本次通过股票发行募集的资金用于补充流动资金。

公司本次募集资金共计89,981,997.30元，已于2021年11月22日存入募集资金专户。截止2022年6月30日，本次募集资金已实际使用89,735,994.71元，余额为66,185.78元。

本次公司募集资金实际使用情况具体如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	89,981,997.30
减：发行费用（不含税）	386,792.46
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、使用募集资金总额	89,735,994.71

其中：		2022年1-6月 使用募集资金金额	截至2022年6月30日 已累计使用募集资金金额
补充流动 资金	支付供应商货款	54,093,899.86	58,966,548.84
	支付员工薪酬	9,939,092.62	13,033,263.72
	支付各项税费	9,785,064.94	10,001,541.42
	支付期间费用付现费用 (不含工资及利息支出)	7,072,316.96	7,734,640.73
四、利息收入总额(扣除手续费)		184,818.52	206,975.65
五、募集资金结余金额			66,185.78

注：根据容诚验字【2021】518Z0111号《验资报告》，发行费用的进项税额部分为23,207.54元，已经由公司在2022年4月以自有资金转入了募集资金账户。

截至2022年6月30日，公司募集资金余额为66,185.78元。公司2022年上半年度使用募集资金补充流动资金过程中，为提高资金使用效率及支付便利，将支付期间费用付现费用（不含工资及利息支出）和其他补充流动资金用途之间进行了灵活调整，该项调整不影响公司募集资金用于补充流动资金的既定用途，不属于募集资金用途的变更。

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或挪用的情形。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至2022年6月30日，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金实际使用及披露中存在的问题

截止2022年6月30日，公司募集资金的存放和使用符合《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股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

根据公司与中国农业银行股份有限公司深圳市分行签订的《募集资金专户三方监管协议操作细则》，专项账户的资金划拨仅限于通过划款指令（包括原件或扫描件）形式交于托管银行进行划付，专户不得取现、对外开立支票、一般企业网银、电话银行、微信银行等功能。考虑到公司募集资金用途为补充流动资金，

支付频次多且单笔支付金额较小，为满足募集资金的监管要求同时提高工作效率，经与托管银行协商一致，每次使用募集资金时，公司将需要支付的资金制作划款指令（划款指令附具体支付明细）申请划款，并提交给托管银行审核，托管银行审核通过后，根据划款指令将资金转入公司基本户，基本户收到划款后公司按照经托管银行审核的支付明细办理支付，且做到每笔募集资金账户的划款与支付一一对应。公司募集资金支付明细符合已经披露的募集资金用途，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在非法、违规使用募集资金的情形，募集资金使用及管理规范，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业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定的要求。

深圳市巍特环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日