

# 开源证券股份有限公司

## 关于江西省广德环保科技股份有限公司

### 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为江西省广德环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“广德环保”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规定，对广德环保以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了核查，并发表核查意见如下：

#### 一、基本情况

广德环保于 2022 年 8 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以股票发行的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 26,660,023.48 元。

#### 二、募集资金情况

截至 2022 年 8 月 10 日，认购人已按照认购协议要求向指定账户足额缴纳了认购资金。2022 年 8 月 15 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字[2022]000550 号），确认认购人出资已经到位。2022 年 8 月 15 日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

#### 三、募集资金用途

本次发行募集资金 85,978,800.00 元的具体用途如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	25,978,800.00
2	项目建设	60,000,000.00
合计	-	85,978,800.00

其中，用于年处理 3 万吨三元电池废料等工业固废项目一期项目的建设的投资计划和募集资金使用情况如下：

序号	预计用途	拟使用募集资金总额（元）
<b>1</b>	<b>建设投资</b>	<b>15,000,000.00</b>
1.1	主体生产车间建设	10,000,000.00
1.2	车间配套施工	2,000,000.00
1.3	生产设备基础	3,000,000.00
<b>2</b>	<b>设备购置</b>	<b>45,000,000.00</b>
2.1	生产设备	35,000,000.00
2.2	生产一次投入萃取剂等	10,000,000.00
	<b>合计</b>	<b>60,000,000.00</b>

#### 四、公司以自筹资金预先投入情况和置换情况

由于公司在验资完成且签订《募集资金三方监管协议》之前，公司已经以自筹资金预先投入募投项目，现公司拟使用募集资金 26,660,023.48 元置换前述预先投入募投项目的自筹资金，置换的情况如下：

单位：元

序号	预计用途	拟使用募集资金（元）	置换金额（元）
1	建设投资	15,000,000.00	9,072,781.98
1.1	主体生产车间建设	10,000,000.00	5,472,465.98
1.2	车间配套施工	2,000,000.00	807,816.00
1.3	生产设备基础	3,000,000.00	2,792,500.00
2	设备购置	45,000,000.00	17,587,241.50
2.1	生产设备	35,000,000.00	15,604,241.50
2.2	生产一次投入萃取剂等	10,000,000.00	1,983,000.00
	<b>合计</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>26,660,023.48</b>

本次资金置换严格按照《公司法》、全国中小企业股份转让系统股票定向发行相关业务规则、《公司章程》、《募集资金管理制度》等法律法规、相关业务准则和制度的规定执行，同时符合《江西省广德环保科技股份有限公司股票定向发行说明书（核准稿）》中确定的募集资金用途，不影响募集资金投资项目的使用，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利

益。

## **五、本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审议程序**

2022年8月30日，广德环保召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以股票发行的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币26,660,023.48元。

## **六、主办券商核查意见**

经核查，主办券商认为：公司已使用自筹资金预先投入了募投项目，且本次募集资金置换已履行必要的审议程序，本次使用募集资金所置换的前期自筹资金的使用情况与募集资金用途一致。

主办券商对公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于江西省广德环保科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》的盖章页）

开源证券股份有限公司

年 月 日