

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：申港证券

新疆天物生态环保股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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。

一、募集资金基本情况

2021 年 12 月 24 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈新疆天物生态环保股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，公司拟定向发行股票不超过 20,000,000.00 股，定向发行价格为 2.20 元/股。

2022 年 1 月 13 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈新疆天物生态环保股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。

公司于 2022 年 2 月 24 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了股票定向发行申请文件。2022 年 3 月 25 日公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对新疆天物生态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〕664 号）。

2022 年 5 月 12 日，公司披露了《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2022-046）。本次募集资金缴款情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2022]000264 号《验资报告》，截至 2022 年 5 月 10 日，本次股票发行的认购对象

已将投资款实缴至募集资金专项账户，合计人民币 33,880,000.00 元。

2022 年 6 月 27 日，公司披露了《股票定向发行情况报告书》（公告编号：2022-052）和《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2022-056）。本次定向发行新增股份自 2022 年 6 月 30 日起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

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规，结合公司实际情况，经公司 2020 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十次会议、2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《公司募集资金管理制度》。公司已与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2、募集资金专户存储情况

本次募集资金专户具体情况如下：

户名	开户银行	账号
新疆天物生态环保股份有限公司	兴业银行乌鲁木齐分行	512010100101183237
重庆市万州区德利原环保科技有限公司	兴业银行乌鲁木齐分行	512010100166881133

3、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为，募集资金实际使用情况如下：

项 目	金额（元）
一、募集资金总额	33,880,000.00
加：利息收入	28,388.18
二、募集资金专项账户可使用总额	33,908,388.18
三、募集资金实际使用情况	33,436,205.77
其中：（一）补充流动资金	8,483,833.57
1、购买原材料	3,327,627.80
2、支付运费	1,500,000.00
3、职工薪酬	2,100,000.00
4、其他支出	1,556,205.77
（二）偿还银行贷款/借款	24,052,372.20
（三）其他用途	900,000.00
四、截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	472,182.41

三、变更募集资金使用用途的情况说明

2022 年 7 月 25 日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于变更股票定向发行募集资金用途的议案》。2022 年 8 月 11 日，公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更股票定向发行募集资金用途的议案》，具体变更情况如下：

募集资金用途	变更前拟投入金额	变更后拟投入金额

	(元)	(元)
一、补充流动资金	22,580,000.00	8,527,627.80
购买原材料	17,380,000.00	3,327,627.80
支付运费	1,500,000.00	1,500,000.00
职工薪酬	2,100,000.00	2,100,000.00
其他支出	1,600,000.00	1,600,000.00
二、偿还银行贷款/ 借款	10,000,000.00	24,052,372.20
三、其他用途	1,300,000.00	1,300,000.00
合计	33,880,000.00	33,880,000.00

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》等相关规定存放、使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理、使用违规行为。

请各位董事审议。

新疆天物生态环保股份有限公司

董事会

2023年8月24日