

证券代码：871298

证券简称：华浩环保

主办券商：平安证券

广州华浩能源环保集团股份有限公司

2023 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，广州华浩能源环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金使用情况进行核查，现将 2023 年半年度募集资金的存放与使用的核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1. 2018 年第一次定向发行

2018 年 11 月 15 日，广州华浩能源环保集团股份有限公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过《2018 年度股票发行方案》，该议案于 2018 年第四次临时股东大会审议通过。公司本次发行股票 6,005,000 股，每股价格为人民币 6.5 元，募集资金总额为 39,032,500.00 元，本次募集金额用于补充流动资金和偿还贷款。本次募集资金已于 2018 年 12 月 23 日全部实缴到公司指定的募集资金账户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验后于 2018 年 12 月 27 日出具“天健验[2018]7-61 号”验资报告。

2019 年 3 月 21 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于广州华浩能源环保集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]909 号）对公司本次发行的备案申请予以确认。公司新增股份 6,005,000 股已于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统公开转让。

2. 2021 年第二次定向发行

公司于 2021 年 11 月 9 日召开第二届董事会第十七次会议审议、于 2021 年 11 月 24 日召开 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《广州华浩能源环保集团股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》，公司本次发行股票不超过 964,200 股（含），每股价格为人民币 5.19 元，募集资金总额不超过 5,000,000.00 元（含），本次募集资金用途为补充公司流动资金。

2021 年 12 月 2 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对广州华浩能源环保集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2021）3951 号），对公司本次股票定向发行无异议。

2021 年 12 月 21 日，本次募集资金已全部实缴到公司指定的募集资金账户，并经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审验后于 2021 年 12 月 23 日出具“鹏盛 A 验字[2021]1 号”验资报告。公司新增股份 964,200 股已于 2022 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，制定了《募集资金管理制度》，《募集资金管理制度》经公司第一届董事会第十七次会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过，并于 2018 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露。

（二）募集资金专户存储情况

1、公司第一次股票发行募集资金存放情况如下：

2019 年 1 月 22 日，公司与主办券商、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元

股票发行	开户名称	银行账号	开户银行	截至 2023 年 6 月 30 日余额
2018 年度股票发行	广州华浩能源环保集团股份有限公司	15106000011129	平安银行深圳分行营业部	6,491.73

2、公司第二次股票发行募集资金存放情况如下：

2021 年 12 月 17 日，公司与主办券商、广东华兴银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元

股票发行	开户名称	银行账号	开户银行	截至 2023 年 6 月 30 日余额
2021 年度股票发行	广州华浩能源环保集团股份有限公司	801880100123838	广东华兴银行股份有限公司广州天河路支行	895.61

三、募集资金的实际使用情况

1、2018 年第一次定向发行

截至 2023 年 6 月 30 日，本次募集资金的使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	39,032,500.00
加：利息收入扣除手续费净额	33,405.13
加：公司基本户转入金额	200.00
二、募集资金金额使用总额	39,059,613.40
其中：偿还借款	11,750,300.00
支付工程款	13,392,962.02
支付采购设备款	3,886,733.02
支付借款利息	4,918,669.55
支付员工工资	5,110,948.81
三、募集资金账户余额	6,491.73

2、2021 年第二次定向发行

截至 2023 年 6 月 30 日，本次募集资金的使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	5,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	-104.39
加：公司基本户转入金额	1,000.00
二、募集资金金额使用总额	5,000,000.00
其中：补充流动资金	5,000,000.00
三、募集资金账户余额	895.61

四、变更募集资金用途的情况

2018年股票发行募集资金用途为“偿还借款和补充流动资金”，截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

2021年股票发行募集资金用途为“补充流动资金”，截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司未对暂时闲置募集资金进行现金管理。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，公司募集资金存放与实际使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司在2023年半年度中不存在违规存放与使用募集资金的情况。

广州华浩能源环保集团股份有限公司

董事会

2023年8月28日