

招商证券股份有限公司

关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“朗坤环境”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对朗坤环境 2023 年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗坤环境集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕519 号）同意注册，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,892,700 股，每股发行价格为人民币 25.25 元，募集资金总额为 1,537,540,675.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 1,424,995,576.10 元。

公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 17 日进行了审验，并出具天健验〔2023〕3-19 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	153,754.07
减：发行费用	11,254.51
募集资金净额	142,499.56
减：2023 年投入金额	22,038.15

减：置换预先投入募投项目自筹资金	63,620.92
减：现金管理金额	56,500.00
加：暂未支付的发行费用	99.06
加：利息收入扣除手续费	465.22
募集资金专户余额	904.77

截至 2023 年 12 月 31 日，公司现金管理金额 56,500.00 万元的具体情况如下：

单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额	购买日	到期日	利率
1	中国建设银行股份有限公司茂名高州光明支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	6,500.00	2023/10/19	2024/1/19	浮动利率
2	中国建设银行股份有限公司茂名高州光明支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	11,000.00	2023/11/22	2024/2/22	浮动利率
3	中国银行股份有限公司深圳坪地支行	单位大额存单可转让	保本固定收益型	5,000.00	2023/6/30	2026/6/30	2.90%
4	交通银行股份有限公司深圳龙岗支行	单位大额存单可转让	保本固定收益型	5,000.00	2023/7/6	2026/7/6	3.00%
5	广州银行股份有限公司白云支行	单位大额存单可转让	保本固定收益型	4,000.00	2023/9/7	2026/9/7	3.00%
6	广州银行股份有限公司白云支行	单位大额存单可转让	保本固定收益型	7,000.00	2023/9/8	2026/9/8	3.00%
7	广州银行股份有限公司白云支行	单位大额存单可转让	保本固定收益型	5,000.00	2023/9/13	2026/9/13	3.00%
8	广州银行股份有限公司白云支行	单位大额存单可转让	保本固定收益型	3,000.00	2023/11/15	2026/11/15	2.90%
9	中国工商银行股份有限公司深圳福园支行	定期存款	保本固定收益型	10,000.00	2023/11/14	2024/2/14	2.80%

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严

格的审批程序，以保证专款专用。

2023年5月，公司及全资子公司中山市朗坤环境科技有限公司和保荐机构招商证券股份有限公司已分别与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国工商银行股份有限公司深圳华强支行、华夏银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳龙岗支行签署了《募集资金三方（四方）监管协议》。

2、募集资金存放情况

截至2023年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司深圳坪地支行	747177103264	59,384.26	募集资金账户
兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行	337170100100568826	146,238.31	募集资金账户
华夏银行股份有限公司深圳泰然支行	10853000000471825	55,987.99	募集资金账户
招商银行股份有限公司深圳龙岗支行	755903253710508	13,561.31	募集资金账户
中国建设银行股份有限公司深圳坪地支行	44250100018500002373	5,991,636.94	募集资金账户
中国工商银行股份有限公司深圳福园支行	4000028029200607191	2,482,183.39	募集资金账户
中国工商银行股份有限公司深圳福园支行	4000028014100010401	100,000,000.00	定期存款账户
广州银行股份有限公司白云支行	81030588880010399	444.59	一般账户
广州银行股份有限公司白云支行	81030548880010400	190,000,000.00	大额存单
中国建设银行股份有限公司茂名高州光明支行	44050169101100000890	298,263.66	一般账户
中国建设银行股份有限公司茂名高州光明支行	44050269101100000005	175,000,000.00	结构性存款
中国银行股份有限公司深圳坪地支行	774473970158	50,000,000.00	大额存单
交通银行股份有限公司深圳龙岗支行	44389999603000087765	50,000,000.00	大额存单
合计		574,047,700.45	

三、2023年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2023年12月31日，募集资金项目使用及各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 6 月 6 日分别召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 64,503.39 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 64,503.39 万元。置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法律法规的规定及发行申请文件的相关安排。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司已实施完毕的“中山市南部组团垃圾综合处理基地有机垃圾资源化处理项目”予以结项，同时为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金 2,129.56 万元（其中 2,038.15 万元为募集资金，91.41 万元为利息收入）永久补充流动资金。

2023 年 8 月 25 日，公司将上述募集资金专户节余的募集资金 2,129.56 万元转出用于永久补充流动资金。

（六）超募资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的超募资金总额为 30,269.62 万元。

公司于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第七次会议，2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和一部分公司首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份的资金总额为不低于人民币 5,500.00 万元（含），不超过人民币 11,000.00 万元（含）。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第二次会议，

2023年6月28日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5.8亿元的募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好，期限最长不超过12个月（可转让大额存单除外）的保本型理财产品。投资期限自2022年度股东大会审议通过后12个月内，公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置募集资金。

截至2023年12月31日，募集资金用于现金管理的余额为56,500.00万元。其他尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况，亦不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》、公司与有关各方签署的《募集资金三方（四方）监管协议》和《信息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2023年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度，公司对募集资金进行了专户存储和使用，截至2023年12月31日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对朗坤环境2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表1：募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

附表 1

募集资金使用情况对照表（截至 2023 年 12 月 31 日）

单位：万元

募集资金总额			142,499.56			本报告期内投入募集资金总额	85,659.07			
报告期内变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募集资金总额	85,659.07			
累计变更用途的募集资金总额			无							
累计变更用途的募集资金总额比例			无							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.中山市南部组团垃圾综合处理基地有机垃圾资源化处理项目（以下简称中山项目）	否	65,659.07	65,659.07	63,620.92	63,620.92	96.90%	2023年6月30日	1623.09	不适用	否
2.研发中心及信息化建设项目	否	26,570.87	26,570.87	0.00	0.00	0.00%	2025年6月30日	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%	2023年6月27日	不适用	不适用	否
4.中山项目节余资金补充流动资金	否			2,038.15	2,038.15	不适用	2023年8月25日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小	--	112,229.94	112,229.94	85,659.07	85,659.07	--	--	1623.09	--	--

计										
超募资金投向										
尚未决定用途的超募资金	否	30,269.62	30,269.62	--	--	--	--	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	否	30,269.62	30,269.62	--	--	--	--	不适用	不适用	否
合计	--	142,499.56	142,499.56	85,659.07	85,659.07	--	--	1623.09	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第二次会议，2023 年 6 月 28 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 5.8 亿元的募集资金（含超募资金）进行现金管理。公司超募资金金额为 30,269.62 万元，暂未确定其用途。截至 2023 年 12 月 31 日，超募资金进行现金管理的金额为 30,000 万元，其余资金存放于募集资金专户。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2023 年 5 月 22 日，公司以自筹资金预先投入中山项目的金额为 63,620.92 万元。公司于 2023 年 6 月 6 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，并且独立董事、监事会以及保荐机构都已发表明确同意意见。公司已于 2023 年 6 月 12 日完成 63,620.92 万元募集资金的置换。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先投入情况进行专项审核，并出具了《关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕3-354 号）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									

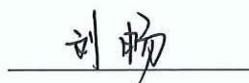
用闲置募集资金进行现金管理情况	截至 2023 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理，购买定期存款 10,000.00 万元，购买结构性存款 17,500.00 万元，购买大额存单 29,000.00 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	<p>1、公司已完成中山项目，累计投入 63,620.92 万元，节余资金 2,129.56 万元（资金节余原因系部分合同尾款及质保金支付时间周期较长，计划使用自有资金支付），其中 2,038.15 万元为募集资金，91.41 万元为利息收入。</p> <p>2、公司已完成补充流动资金项目，累计投入 20,006.75 万元，（其中 20,000 万元为募集资金，6.75 万元为利息收入）。</p> <p>3、中山项目节余资金永久补充流动资金，节余资金 2,129.56 万元（其中 2,038.15 万元为募集资金，91.41 万元为利息收入），公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于 2023 年 8 月 25 日完成 2,129.56 万元补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的金额为 56,500 万元，其余资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市朗坤环境技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



王玉亭



刘畅



招商证券股份有限公司

2024 年 4 月 18 日