

广发证券股份有限公司

关于南京万德斯环保科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“万德斯”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《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》等有关规定，对万德斯 2023 年度募集资金存放与使用情况事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京万德斯环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2767 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,249,461 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 25.20 元，共募集资金人民币 535,486,417.20 元，扣除承销费等发行费用（不含税）人民币 54,096,335.16 元，公司募集资金净额为人民币 481,390,082.04 元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 1 月 8 日出具《验资报告》（中天运[2020]验字第 90001 号）。

（二）本年度募集资金使用情况和年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 39,368.54 万元，其中：于 2020 年 1 月 8 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 37,772.51 万元；本年度使用募集资金 1,596.03 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 379.85 万元。

2023 年度募集资金使用情况：

单位：万元

项 目	金 额
募集资金期初余额	11,483.02
减：环保装备集成中心及研发平台建设项目支出	1,596.03
加：利息收入扣除手续费净额	14.68
加：到期赎回闲置募集资金现金管理的收益	24.38
减：节余募集资金永久补流	9,546.19
募集资金期末余额	379.85

注：募集资金期末余额系已签订合同待支付尾款金额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，并在日常募集资金管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。自募集资金到位以来，公司严格按照办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司及保荐机构于2020年1月6日，与江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行、北京银行股份有限公司南京分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、子公司南京万德斯环保工程有限公司及保荐机构于2021年3月15日，与招商银行股份有限公司南京江宁支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金余额为379.85万元，具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
北京银行股份有限公司	20000034095000031497526	募集资金专户	-	已注销

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
南京江宁支行				
江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行	3201130111010000009160	募集资金专户	251.26	
江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行	3201130111010000009561	募集资金理财户	-	
招商银行股份有限公司江宁支行[注]	125912663710501	募集资金专户	128.59	
合计			379.85	

注：该账户系公司的全资子公司南京万德斯环保工程有限公司为实施“环保装备集成中心及研发平台建设项目”开立的募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内公司不存在此类情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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。

（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

公司于2022年8月16日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议，公司将使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起6个月内有效。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京万德斯环保科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）。保荐机构对上述事项发表了专项核查意见。截至报告期末，公司使用募集资金购买的现金管理产品均已赎回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司首次公开发行股票并在科创板上市不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司首次公开发行股票并在科创板上市不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于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》，同意公司将募投项目“环保装备集成中心及研发平台建设项目”结项，除待支付合同尾款 1,559.30 万元继续存放于募集资金专户外，将其余节余募集资金 9,546.19 万元用于永久补充公司流动资金，并转至公司自有资金账户。待支付合同尾款 1,559.30 万元将继续通过募集资金专户支付尚未支付合同尾款及质保金，直至上述待支付金额支付完毕。

截至目前，上述尚未支付的项目尾款已支付完毕，公司将剩余募集资金 79.67 万元（含银行存款利息）转至公司自有资金账户，并于 2024 年 4 月注销募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论

经鉴证，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为：万德斯环保董事会编制的 2023 年度募集资金专项报告符合《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》上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，在所有重大方面如实反映了万德斯环保募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见

保荐机构通过获取资料、实地查看等多种方式，对万德斯首次公开发行股票募集资金的存放、使用及上述募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：2023 年度万德斯募集资金存放和实际使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律、法规的情形。

综上，保荐机构对 2023 年度万德斯募集资金存放与使用情况事项无异议。

附表：募集资金使用情况对照表

附表：募集资金使用情况对照表（2023 年）

单位：人民币万元

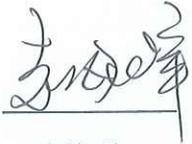
募集资金总额		49,800.24					本年度投入募集资金总额		1,596.03				
报告期内变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额		39,368.54				
累计变更用途的募集资金总额		-					项目达到预定可使用状态日期		2023年3月				
累计变更用途的募集资金总额比例		-					本年度实现的效益		[注 1]				
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	截至期末承诺投入金额（4）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（5）=（2）-（4）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
环保装备集成中心及研发平台建设项目	否	23,618.37	23,618.37	23,618.37	1,596.03	13,186.67	-10,431.70	55.83	2023年3月	[注 1]	部分未达到	否	
补充流动资金项目	否	26,181.87	26,181.87	26,181.87	-	26,181.87	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	49,800.24	49,800.24	49,800.24	1,596.03	39,368.54	-10,431.70	79.05	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司环境解决方案成套装备集成系以销定产，受宏观经济环境及行业竞争加剧等因素影响，部分项目获取及执行未达预期。报告期内，公司通过环保装备集成中心完成 1,500 吨/日渗滤液处理装置及 28,755 吨/日难降解废水处理装置的集成，集成中心产能利用率未达预期。报告期内，公司通过研发平台开展在研项目共计 17 项，公司新获得授权专利共计 25 件，其中发明专利 10 件，实用新型专利 14 件，外观专利 1 件。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行	公司于 2023 年 1 月 9 日与江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行签订了《紫金农商银行单位结构性存款产品合同（适用于挂钩金融衍生品的结构												

现金管理，投资相关产品情况	性存款)》、《紫金农商银行单位结构性存款产品说明书》及《紫金农商银行单位结构性存款风险揭示书》，使用暂时闲置募集资金 10,000 万元，购买人民币理财产品。该理财产品已于 2023 年 2 月 7 日到期，实际收益为 24.38 万元。
募集资金结余的金额及形成原因	公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于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》，同意公司将募投项目“环保装备集成中心及研发平台建设项目”结项，并将节余募集资金 9,546.19 万元用于永久补充公司流动资金。详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京万德斯环保科技股份有限公司关于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公告》（公告编号：2023-018）。
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：公司环境解决方案成套装备集成系以销定产，受宏观经济环境及行业竞争加剧等因素影响，部分项目获取及执行未达预期。报告期内，公司通过环保装备集成中心完成 1,500 吨/日渗滤液处理装置及 28,755 吨/日难降解废水处理装置的集成，集成中心产能利用率未达预期。报告期内，公司通过研发平台开展在研项目共计 17 项，公司新获得授权专利共计 25 件，其中发明专利 10 件，实用新型专利 14 件，外观专利 1 件。

【本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于南京万德斯环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页】

保荐代表人：



袁海峰



周寅



广发证券股份有限公司

2024年4月29日