

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与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。

一、募集资金基本情况

2022年11月8日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈山东海岳环境科技股份有限公司股票定向发行说明书〉》的议案，并于2022年11月23日经2022年第二次临时股东大会审议通过。本次发行对象为山东省丝路投资发展有限公司（现更名为山东省丝路投资发展集团有限公司），共计1名非自然人投资者，本次实际发行6,180,000股，发行价格为5.50元/股，共募集资金33,990,000.00元。

2022年11月30日，全国中小企业股份转让系统出具了关于公司股票定向发行无异议的函（股转系统函〔2022〕3543号）。2022年12月8日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（永证验字[2022]第220036号），本次股票发行公司收到募集资金为33,990,000.00元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和收益，公司按照《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业务指南》《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，结合公司实际情况，于第二届董事会第四次会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并于2021年第二次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》，公司严格按照股转系统相关规定及《募集资金管理制度》对募集资金进行存储、监督和管理。

公司于第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于设立募集专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》，并于2022年第二次临时股东大会审议通过。公司已开立募集资金专户，并与中泰证券股份有限公司、青岛银行股份有限公司烟台分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，规范募集资金的存放与使用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

募集资金实际使用情况：

项目	金额（元）
一、期初募集资金余额	7,617,235.30
加：本期募集资金金额	0.00
加：本期利息收入	29,778.77
减：手续费	100.00
二、本期可使用募集资金金额	7,646,914.07
三、本期实际使用募集资金金额	7,645,678.47
其中：	
1、支付供应商款项	5,222,928.25
2、支付职工薪酬	2,422,750.22
四、已转入公司基本户的利息	1,235.60
五、期末余额	0.00

报告期使用募集资金7,645,678.47元，截止2024年12月13日，本次募集资金33,990,000.00元已全部按照规定用途使用完毕。2024年12月21日，募集资金专用账户中利息1,235.60元转入公司基本户后，公司办理完成了上述募集资金专用账户的注销手续（具体内容详见公司于2024年12月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的议案》（公告编号：2024-031）。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

董事会

2025年3月31日