

中泰证券股份有限公司
关于山东森诺特环保能源股份有限公司
2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为山东森诺特环保能源股份有限公司（证券简称：森诺特，证券代码：833805，以下简称“森诺特”或“公司”）的主办券商，根据《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件的相关要求，对森诺特 2017 年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

经核查，森诺特在全国股份转让系统公司挂牌以来，共发生 1 次发行股票募集资金的行为，其中涉及 2017 年度存在募集资金管理与存放情况、实际使用情况的股票发行共有 1 次。2017 年 10 月 16 日中泰证券对森诺特定向发行的相关资料及募集资金存放以及使用情况进行了现场核查，查验了森诺特发行股票相关董事会决议、股东大会决议、股票发行方案、股票认购公告、验资报告、全国中小企业股份转让系统出具的关于森诺特股票发行股份登记的函、银行对账单、

付款凭证等资料，森诺特本次募集资金基本情况如下：森诺特于 2017 年 1 月 18 日在公司第一届董事会第十五次会议上审议通过了《关于公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》，且该方案于 2017 年 2 月 6 日经森诺特 2017 年第一次临时股东大会审议通过。本次发行股票 6,700,000 股，发行价格为 3.00 元/股，共募集资金 20,100,000 元。缴存专户银行为中国光大银行股份有限公司临沂分行，账号为 53130188000044546。

森诺特于 2017 年 4 月 19 日收到股转系统函[2017]2200 号《关于山东森诺特环保能源股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金管理与存放情况

截至收到全国中小企业股份转让系统《关于山东森诺特环保能源股份有限公司股票发行股份登记的函》时，森诺特不存在提前使用该笔募集资金情形。

截至 2017 年 12 月 31 日，森诺特上述发行股份募集的资金已使用 20,100,000.00 元（使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”），专户余额 0 元，资金使用完毕后募集资金账户已注销。

三、募集资金的实际使用情况

主办券商获取了森诺特本次募集资金使用情况的银行流水明细、付款凭证等相关资料，截至 2017 年 12 月 31 日，森诺特已使用上述股票发行募集资金 20,100,000.00 元，募集资金余额 0 元，具体如下：

募集资金实际使用情况表

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	20,100,000.00
加：利息	8,303.53
二、募集资金使用	20,108,303.53
偿还青岛森诺特进出口有限公司的借款	10,000,000.00
支付货款	7,484,543.16
清关费	1,148,051.54
工资	551,930.41
中介费	500,000.00
补充其他流动资金	423,778.42
募集资金余额	0

四、是否存在变更募集资金用途情况

根据森诺特于2017年1月20日公告的《股票发行方案》，本次股票发行募集资金用途为偿还部分欠款及补充公司流动资金。主办券商核查了森诺特的银行流水明细、银行日记账、付款凭证等资料，本次募集资金主要用于偿还青岛森诺特进出口有限公司的借款、支付货款、清关费、工资、中介费、补充其他流动资金等，不存在变更募集资金使用范围的情况，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

五、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，森诺特在取得股份登记函之前并未使用该募集资金，本次募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。森诺特募集资金余额存放于公司开立的专项账户中。森诺特已根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）

——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》
及时披露《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东森诺特环保能源股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的盖章页）

中泰证券股份有限公司

2018 年 4 月 12 日