

中泰证券股份有限公司

关于江苏通瑞环保科技发展股份有限公司

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“主办券商”或“我公司”）作为江苏通瑞环保科技发展股份有限公司（证券简称：通瑞环保，证券代码：837362，以下简称“通瑞环保”或“挂牌公司”）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，对通瑞环保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，通瑞环保在全国股份转让系统公司挂牌以来，发生了一次发行股票募集资金的行为，其中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。2018年3月8日，中泰证券项目组对通瑞环保定向发行的相关材料及募集资金存放以及使用情况进行了现场核查，查验了通瑞环保本次定向发行股票董事会决议、股东大会决议、股票发行方案、股票认购公告、验资报告、银行对账单、付款凭证、全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函等材料，通瑞环保本次募集资金基本情况如下：

2017年5月31日，公司第一届董事会第十二次会议上审议通过了《关于〈江苏通瑞环保科技发展股份有限公司股票发行方案〉的议案》，且该方案于2017年6月17日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。本次发行股票不超过1,181,820股，发行价格为每股人民币11.60元，共募集资金不超过人民币14,181,840.00元。

截至2017年7月21日，本次实际发行股份数量为1,081,820股，募集资金12,549,112.00元人民币全部出资到位。

2017年8月2日，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具中汇会验〔2017〕第15299号《验资报告》。

公司于2017年8月21日收到股转系统函【2017】5152号《关于江苏通瑞环保科技发展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

按照《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、特殊类型股票公司融资》的要求为了加强对募集资金的管理，公司与主办券商中泰证券股份有限公司、中国农业银行济宁开发支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司本次募集资金全部存放于中国农业银行济宁开发支行的募集资金专项账户。

截至2017年8月21日收到股转系统函【2017】5152号《关于江苏通瑞环保科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，通瑞环保未动用该笔募集资金。

通瑞环保严格按已有的监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的

用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统就通瑞环保股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

主办券商获取了通瑞环保本次募集资金专项账户的银行对账单，大额支出凭证、发票以及合同等资料，截止2017年12月31日，通瑞环保已使用上述股票发行募集资金12,549,030.70元，募集资金余额4,368.74元；截至2018年3月31日，公司已全部使用完毕该募集资金，募集资金余额0元。具体情况如下：

募集资金实际使用情况表

项目	截至2017年12月31日
一、募集资金总额	12,549,112.00
加：利息（活期利息、理财利息）	4,287.44
募集资金净额	12,553,399.44
二、募集资金使用	12,549,030.70
1、南京湘瀚环保设备有限公司货款	7,948,500.00
2、江苏嘉和炭业科技股份有限公司货款	3,702,249.01
3、工资	898,281.69
三、募集资金余额	4,368.74

四、是否存在变更募集资金用途情况

根据公司于 2017 年 6 月 2 日公告的《江苏通瑞环保科技发展股份有限公司股票发行方案》，本次募集资金用于公司补充流动资金。本次募集资金主要用于支付南京湘瀚环保设备有限公司和江苏嘉和炭业科技股份有限公司货款、支付工资，不存在变更募集资金使用用途的情况，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，通瑞环保在取得股份登记函之前并未使用该募集资金，公司将募集资金存放于开立的专项账户中。本次募集资金的使用与股东大会通过的关于公司股票发行方案的议案相符，不存在违规存放与使用募集资金的情况。通瑞环保变更募集资金用途的情况通过董事会和股东大会审议通过，程序合法。通瑞环保已根据《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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（本页无正文，本页为《中泰证券股份有限公司关于江苏通瑞环保科技发展股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的签字盖章页）

中泰证券股份有限公司

2018年3月30日