

申万宏源证券有限公司
关于易景环境科技（天津）股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《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）》、《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为易景环境科技（天津）股份有限公司（以下简称“易景环境”或“公司”）的主办券商，对易景环境 2018 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项检查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2017 年 9 月 1 日公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过《2017 年第一次股票发行方案》，该议案于 2017 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于易景环境科技（天津）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6773 号）确认，公司发行 2,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 2.8 元/股，募集资金总额为人民币 5,600,000 元。募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 10 月 25 日出具的中兴华验字（2017）第 010126 号验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要

申
宏
源

求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源、招商银行股份有限公司天津分行（下称“招商银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额 (元)	利息收入	余额（元）
招商银行	122908325610601	5,600,000	8,422.68	0.48
合计		5,600,000	8,422.68	0.48

（四）募集资金使用情况

1、2018 年度募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	5,600,000.00	
利息收入	8,422.68	
募集资金净额	5,608,422.68	
具体用途	累计使用金额	其中：2018 年度
1、补充流动资金	5,608,422.20	5,608,422.20
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	0.48	

经核查，公司未提前使用募集资金。

（五）募集资金用途变更情况

无

二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，2018 年度已经使用募集资金 5,608,422.20 元，剩余 0.48 元，公司 2017 年度第一次股票发行募集资金已使用完毕，募集资金专户余额 0.48 元系银行利息，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

