

申万宏源证券有限公司

关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司

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”）作为浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“力源环保”或“公司”）的主办券商，对力源环保 2018 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2017 年 6 月 8 日公司召开第一届董事会第十八次会议，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《关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5225 号）确认，公司发行 8,400,000 股。此次股票发行价格为人民币 6 元/股，募集资金总额为人民币 50,400,000 元。募集资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 7 月 31 日出具的

中天运[2017]验字第 90060 号验资报告审验。

2018 年 5 月 31 日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《2018 年第一次股票发行方案》，该议案于 2018 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2669 号）确认，公司发行 2,400,000 股。此次股票发行价格为人民币 6.50 元/股，募集资金总额为人民币 15,600,000 元。募集资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 7 月 13 日出具的中天运[2018]验字第 90047 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、绍兴银行股份有限公司嘉兴嘉善支行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议 1》”）。针对 2018 年第一次股票发行，公司与申万宏源、绍兴银行股份有限公司嘉兴嘉善支行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议 2》”）。《三方监管协议 1》和《三方监管协议 2》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 1》和《三方监管协议 2》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)	余额 (元)	备注
绍兴银行股份有限公司嘉兴嘉善支行	1186831852000011	50,400,000.00	0.00	简称“专户 1”
绍兴银行股份有限公司嘉兴嘉善支行	1186831852000023	15,600,000.00	5,456.74	简称“专户 2”
合计		66,000,000.00	5,456.74	—

(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:

(1) 专户 1:

项目	金额(元)	
募集资金总额	50,400,000.00	
发行费用	584,000.00	
募集资金净额	49,816,000.00	
具体用途	累计使用金额	其中:2018 年度
1、补充流动资金	49,816,000.00	39,400,000.00
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

该募集资金专户已于 2018 年 6 月 19 日销户。

(2) 专户 2:

项目	金额(元)
募集资金总额	15,600,000.00
加:利息收入	7,780.74
募集资金净额	15,607,780.74

具体用途	累计使用金额	其中：2018 年 度
1、补充流动资金	15,602,324.00	15,602,324.00
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额		5,456.74

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

无

(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，专户 1 募集资金已于 2018 年度使用完毕并销户；专户 2 已于 2018 年度使用募集资金 15,602,324.00 元，剩余 5,456.74 元（结息），未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。


 申万宏源证券有限公司
 2019年3月29日