

# 湘财证券股份有限公司关于 湖南军信环保股份有限公司

## 2018 年募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“主办券商”）作为湖南军信环保股份有限公司（以下简称“军信环保”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌并持续督导的主办券商，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、特殊类型公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对军信环保 2018 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

### 一、募集资金基本情况

公司从挂牌之日起至 2018 年 12 月 31 日，共进行了一次募集资金事宜。

#### （一）第一次募集资金

公司采用定向增发发行方式发行普通股 2,694.4448 万股，发行价格每股人民币 5.00 元，募集资金总额为人民币 13,472.2240 万元。募集资金将作为项目资本金投入，全部用于投资成立“长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期工程”之项目公司。

2018 年 7 月 31 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于湖南军信环保股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》，并于 2018 年 7 月 31 日披露了《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告号：2018-013）。

2018 年 8 月 15 日，军信环保召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于湖南军信环保股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》、《关于募集资金管理制度的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等。2018 年 8 月 15 日，



披露了《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告号：2018-019）。

上述募集资金已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年10月11日出具的“CAC 验字[2018]0032号”《验资报告》，确认截至2018年9月11日，公司为此次募集资金单独设立的银行帐户（开户银行1：中国银行股份有限公司长沙市袁家岭支行，帐号：606772454618；开户银行2：中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行，帐号：1901004029022589078）已收到发行对象缴纳的认购资金共计人民币13,472.2240万元，其中股本2,694.4448万元，溢价10,777.7792万元计入资本公积。

2018年10月26日，全国中小企业股份转让系统出具《关于湖南军信环保股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】3601号），对此事予以确认。

2018年11月5日，公司披露了《股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2018-028），上述发行股份于2018年11月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金存放管理及制度建设情况

### （一）制度建设

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》的相关要求，要求通过定向发行股份募集资金的挂牌企业制定《募集资金管理办法》，设立募集资金专项监管账户，并于账户开户银行及主办券商签订三方监管协议。

公司严格执行募集资金管理制度，募集资金的存放与管理符合相关政策要求。

公司于2018年7月31日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金管理制度的议案》，制定了《募集资金管理制度》。并于2018年7月31日披露了《募集资金管理制度》，以规范募集资金的存储、使用、管理和监督等事项，明确募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露



要求。

(二) 公司 2018 年第一次股票发行接收募集资金的账户情况如下:

单位: 元

股票发行	账户名称	开户银行	账号	账户类型	截至2018年12月31日账号余额(含利息)
2018年第一次股票发行	湖南军信环保股份有限公司	中国银行股份有限公司长沙市袁家岭支行	606772454618	一般账户	72,196,309.00
	湖南军信环保股份有限公司	中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行	1901004029022589078	一般账户	62,644,478.08
合计					134,840,787.08

注: 2018年7月31日, 军信环保召开第一届董事会第九次会议, 审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>》的议案。2018年10月, 军信环保、主办券商与中国银行股份有限公司长沙市袁家岭支行、中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

### 三、募集资金实际使用情况

(一) 第一次募集资金使用情况

单位: 元

项目	金额	
募集资金总额	134,722,240.00	
具体用途:	累计发生额	其中: 2018年度
1、设立项目公司	0.00	0.00



2、银行手续费及函证回函支出	1,875.00	1,875.00
3、银行利息收入及现金存款	120,422.08	120,422.08
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	134,840,787.08	

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### 五、主办券商主要核查程序

主办券商通过对公司股票发行募集资金的存放与使用情况进行了核查，主要包括：

- 1、查阅募集资金管理制度
- 2、核查募集资金使用情况
- 3、与公司财务部门相关人员沟通等
- 4、获取 2018 年度募集资金专户银行流水

#### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

#### 七、主办券商核查结论

军信环保募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《证券法》、《公司法》等有关法律、法规和规范性文件要求，且及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理、使用违规的情形。



湘财证券股份有限公司

2019年4月9日