

## 上海神洁环保科技股份有限公司 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》（以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）的有关规定，上海神洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2018年年度内公司2017年第一次股票发行募集资金的存放与使用情况进行了核查并编制了本报告。

### 一、募集资金基本情况

公司于2017年9月28日召开的第一届董事会第十一次会议、2017年10月24日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于上海神洁环保科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》，募集资金用途为补充公司流动资金，优化公司财务结构，为公司项目发展进行资金储备。2017年11月7日收到5名定向发行对象的4,565.2541万元资金，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众华会验[2017]6209号《验资报告》对公司定向发行股票资金到位情况进行了验证。

2018年3月26日，公司收到《关于上海神洁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）1173号），确认本次股票发行4,150,231股，不予限售4,150,231股。

2018年4月24日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份登记，新增股份于2018年4月25日起在全国中小企业股份转让系统公开转让。

## 二、 募集资金的存放与实际使用及余额情况

公司2017年第一次股票发行共募集资金人民币45,652,541元，上述募集资金已由认购对象按照股转公司发布《股票发行问答（三）》通知要求，认购公告和认购合同的约定，设立了募集资金专项账户并签署三方监管协议，并于2017年11月7日前全部存入公司名下上海浦东发展银行徐汇支行（账号：98300078801900000249）。

公司本次募集资金主要用于补充公司流动资金等方面。截至2018年12月31日，公司本次募集资金剩余10,656,104.46元。

具体情况如下：

单位：元

| 项 目        | 金 额           |
|------------|---------------|
| 实际募集资金总额   | 45,652,541.00 |
| 加：存款利息     | 91,065.51     |
| 减：补充流动资金   | 35,086,736.54 |
| 其中：1、市场拓展费 | 3,588,268.24  |
| 2、购买清洗剂材料  | 16,000,000.00 |
| 3、购买降噪设备   | 15,498,468.30 |
| 减：手续费      | 765.51        |
| 募集资金剩余金额   | 10,656,104.46 |

公司按照已披露的股票发行方案中的用途存放和使用本次发行募集资金，不存在违规使用的情况。

## 三、 募集资金的管理情况

公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定建立并披露《募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、使

用、监管和责任追究等各方面均严格遵守《募集资金管理办法》和有关法律法规的相定，切实保护公司和股东的合法权益。

#### 四、结论性意见

公司董事会认为，2018 年度，公司已按全国中小企业股份转让系统的相关规定真实、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况，公司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。今后，公司也会严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定使用募集资金，严格遵守公司募集资金专项存储及使用管理制度，对募集的资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

上海神洁环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日