

广发证券股份有限公司

关于天津益佰碧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专项核查意见

天津益佰碧源环保科技股份有限公司（证券简称：益佰环保，证券代码：430660）在全国中小企业股份转让系统挂牌，广发证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“广发证券”）作为益佰环保的主办券商，对益佰环保 2018 年度募集资金使用情况进行了尽职调查，并出具本专项核查报告。

一、募集资金基本情况

经核查，益佰环保 2018 年共发生 1 次发行股票募集资金的行为。

2018 年 9 月 3 日，开元资产评估有限公司出具编号为开元评报字[2018]526 号《资产评估报告》，截至 2018 年 7 月 31 日，马守栋持有对公司的拟债权转股权所涉及的债权账面值为 10,480,000.00 元，评估值为 10,480,000.00 元，无评估增减值。

2018 年 9 月 25 日，益佰环保召开了 2018 年第六次临时股东大会，审议向 3 名发行对象发行股票 10,500,000 股，发行价格为每股人民币 1.00 元，募集资金总额不超过 10,500,000 元（含 10,500,000 元）。本次股票发行募集资金主要用于缓解公司偿债压力。最终实际认购人数为 3 人，实际发行股份 10,500,000 股，实际募集资金总额为人民币 10,500,000 元。

2018 年 10 月 11 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为立信中联验字[2018]A-0006 号《验资报告》，经审验，截至 2018 年 9 月 28 日止，公司定向发行人民币普通股 10,500,000 股，已收到马守栋、韩天及明建龙缴纳的认购资金总额人民币 10,500,000.00 元。各股东以债权转股权方式出资人民币 10,480,000.00 元，以货币方式出资人民币 20,000.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

公司股票发行接收募集资金的账户情况如下：

金额单位：元

账户名称	开户银行	账号	账户类型
------	------	----	------

天津益佰碧源环保科技 股份有限公司	招商银行股份有限公司 天津北辰支行	122908425010701	募集资金专项 账号
----------------------	----------------------	-----------------	--------------

公司募集的资金已使用完毕，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

公司于2017年4月4日，召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于制订<募集资金管理制度>的议案》，并提交股东大会审议。公司于2017年4月21日，召开了2017年第四次临时股东大会，审议通过《关于制订<募集资金管理制度>的议案》。

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、项目投向变更、使用管理与监督等进行规定。

三、募集资金的实际使用情况

项目	金额（元）
一、募集资金总额（货币资金部分）	20,000.00
二、募集资金使用	20,000.00
其中：补充流动资金	20,000.00
三、尚未使用的募集资金余额	0.00

四、变更募集资金用途的情况

经核查，公司上述股票发行募集资金截至到2018年12月31日已全部使用完毕，不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，主办券商认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定管理募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理、使用违规行为。

广发证券股份有限公司

2019年4月22日