

# 首创证券有限责任公司

## 关于浙江联运环境工程股份有限公司

### 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”或“主办券商”）作为浙江联运环境工程股份有限公司（以下简称“联运环境”或“公司”）的持续督导主办券商，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）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》和《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》等有关规定，对联运环境 2018 年度募集资金管理和使用情况进行了专项核查，现将有关情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

2018 年 8 月 1 日，联运环境 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于浙江联运环境工程股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》；本次股票发行数量不超过 8,687,500 股，发行价格为每股人民币 4.80 元，募集资金总额不超过 41,700,000.00 元。

公司于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了本次股票发行认购公告，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2018]308 号《验资报告》显示，截至 2018 年 9 月 6 日止，联运环境已经收到投资者缴纳的募集资金总额 41,70,000.00 元，均以货币出资，其中 8,687,500.00 元计入实收资本，溢价 32,635,141.60 元计入资本公积。

2018 年 10 月 29 日，联运环境取得全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函[2018]3610 号《股票发行股份登记的函》。本次新增股份已于 2018 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

## 二、募集资金存放和管理情况

2018年7月17日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《浙江联运环境工程股份有限公司募集资金管理制度》，并经2018年8月1日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。公司按照《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》以及《浙江联运环境工程股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定就本次股票发行设立了单独的募集资金专户，并在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。账户信息情况如下：

### 募集资金专户 1：

账户名：浙江联运环境工程股份有限公司

开户行：杭州联合农村商业银行股份有限公司周浦银行

账号：201000201807178

账户性质：专项账户

截至2018年12月31日，该户募集资金余额为79,526.21元。

### 募集资金专户 2：

账户名：浙江联运环境工程股份有限公司

开户行：南京银行股份有限公司杭州分行

账号：0710200000000292

账户性质：专项账户

截至2018年12月31日，该户募集资金余额为0元，已完成销户手续。

公司对募集资金的存储、使用、变更用途、管理和监督，严格按照公司《浙江联运环境工程股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定执行。

## 三、募集资金使用情况

联运环境本次股票发行共募集资金41,70,000.00元，募集资金用途为补充流动资金，实际的募集资金用途为补充流动资金、归还银行借款，期间发生过变更募集资金用途的情形。

2018年度，联运环境募集资金的具体使用情况如下表所示：

募集资金专户 1：（杭州联合农村商业银行股份有限公司周浦银行）

单位：元

期间/用途	收到或转入资金	存款利息	补充流动资金	归还银行借款	发行费用	银行手续费	募集资金余额
-------	---------	------	--------	--------	------	-------	--------



期间/用途	收到或转入资金	存款结息	补充流动资金	归还银行借款	发行费用	银行手续费	募集资金余额
2018年8月	36,699,998.40	-	-	-	-	-	36,699,998.40
2018年9月	-	7,159.17	-	-	-	-	36,707,157.57
2018年10月	-	-	-	-	-	-	-
2018年11月	-	-	-	-	-	-	-
2018年12月	-	22,383.76	6,350,000.00	30,000,000.00	300,000.00	15.12	79,526.21

## 募集资金专户 2：（南京银行股份有限公司杭州分行）

单位：元

期间/用途	收到或转入资金	存款结息	补充流动资金	银行手续费	募集资金余额
2018年8月	5,000,001.60	-	-	50.00	4,999,951.60
2018年9月	-	1,118.05	-	-	5,001,069.65
2018年10月	-	-	-	-	-
2018年11月	-	-	5,001,069.65	-	0.00
2018年12月	-	2,674.34	2,674.34	-	0.00

### （一）关于是否提前使用募集资金情况的核查

经核查，联运环境不存在在取得股票发行股份登记函之前使用募集资金的情形。

### （二）关于是否存在变更募集资金用途情况的核查

根据公司于2018年7月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《股票发行方案》（公告编号：2018-018），本次股票发行募集的资金将主要用于拓展公司业务和补充流动资金，改善公司财务结构，提升公司盈利能力和抗风险能力，加快公司发展。

公司于2018年11月13日第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议及2018年11月29日2018年第六次临时股东大会通过《关于募集资金变更用途的议案》，由“募集资金4,170万元用于补充流动资金”变更为“募集资金3,000万元用于归还银行借款，其余用于补充流动资金”。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于募集资金变更用途的公告》（公告编号：2018-054）。

为促进公司主营业务的发展，提高募集资金使用效率，公司将募集资金中的1,001,069.65元用于子公司浙江联运智慧科技有限公司补充流动资金，与原募集

资金的使用计划存在差异。该事项未及时履行审议程序。

2019年4月19日公司召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于补充确认变更部分募集资金实施主体的议案》，对上述变更部分募集资金实施主体的情况进行补充确认，该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

### （三）关于是否存在财务性投资、是否存在被关联方占用情况的核查

经核查，联运环境不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借与他人、委托理财等财务性投资的情形，未将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，也未将募集资金用于投资股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易。联运环境不存在控股股东、实际控制人或其关联方直接或间接占用或挪用公司募集资金的情形。

### （四）是否利用募集资金进行现金管理情况的核查

经核查，联运环境不存在利用募集资金进行现金管理的情形。

## 四、募集资金使用及披露中存在的问题

联运环境已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露未出现违规现象。

## 五、主办券商核查意见

经核查，联运环境存在将募集资金转至公司其他账户使用及变更部分募集资金实施主体但未及时审议的不规范情形，除此之外，公司2018年度募集资金的管理和使用符合《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）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》和《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》等法律法规的规定和要求，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

特此报告。



(此页无正文,为首创证券有限责任公司关于浙江联运环境工程股份有限公司募集资金管理和使用情况的核查报告之签章页)

