

湖南军信环保股份有限公司

关于2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告的 公 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。

一、募集资金基本情况

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年7月31日和2018年8月15日召开第一届董事会第九次会议和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》。根据该方案，公司采用定向增发的发行方式发行普通股2,694.4448万股，发行价格为每股人民币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。

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》，确认截止2018年9月11日，公司为此次募集资金单独设立的银行账户（开户银行1：中国银行股份有限公司长沙市袁家岭支行，账号：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，账号：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了《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、募集资金存放和管理情况

（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》的相关规定，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，并与账户开户银行及湘财证券股份公司签订三方监管协议。

公司严格执行募集资金管理制度，募集资金的存放与管理均符合相关政策要求。

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》，并于当日披露了《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）公司募集资金的账户情况如下

| 股票发行 | 账户名称 | 银行名称 | 银行账号 | 账户类型 |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|------|
| 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 |
| | 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 | 1901004029022 589078 | 一般账户 |

公司此次募集资金存放与实际使用情况均严格按照《公司法》、《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》等相关规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形发生。

三、募集资金实际使用情况：

公司本次发行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。截止2019年12月31日，公司上述发行股票募集的资金使用情况如下：

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------------------------------|----------------|
| 募集资金总额 | 134,722,240.00 |
| 减：具体用途： | |
| 设立项目公司 | 134,722,240.00 |
| 加：子公司误转入的设备购买款 | 440,477.88 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 336,329.74 |
| 余额： | 776,807.62 |
| 减：募集资金专项账户注销前的账户余额全部转入公司一般账户 | 776,807.62 |
| 截止2019年12月31日募集资金余额 | 0.00 |

四、变更募集资金用途的情况

截止2019年12月31日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金存放、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。

六、公司募集资金专户及注销情况**（一）募集资金专户的基本情况**

（1）户名：湖南军信环保股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司长沙市袁家岭支行

帐号：606772454618

（2）户名：湖南军信环保股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行

帐号：1901004029022589078

（二）募集资金专户注销情况

2019年7月3日，上述募集资金专户中存放的募集资金已按照董事

会和股东大会批准的用途使用完毕。

经核查，2019年8月28日公司的中国银行股份有限公司长沙市袁家岭支行账户收到子公司误转入的一笔设备款，公司于2019年9月29日办理了该账户的注销手续，误转入的设备款已转回公司一般账户中。2019年9月27日，公司办理了中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行账户的销户手续。上述两个募集资金专项账户上的余额已转入公司一般账户。

募集资金专户注销后，公司与账户开户银行（中国银行股份有限公司长沙市袁家岭支行和中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行）及湘财证券股份公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

七、关于公司 2019年年度募集资金存放与实际使用情况的结论意见：

自公司股票发行以来，公司严格按照《公司法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》、《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》等相关规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形发生。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司

董事会

2020 年4月29日