

## 福建南王环保科技股份有限公司

### 2019 年度募集资金存放与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《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定向发行规则》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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,福建南王环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

#### 一、股票发行基本情况

2017 年 3 月 9 日公司召开第一届董事会第三次会议,审议通过《2017 年第一次股票发行方案》,该议案于 2017 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于福建南王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[2017]6189 号)确认,公司发行 6,425,000 股。此次股票发行价格为人民币 4.80 元/股,募集资金总额为人民币 3,084.00 万元。募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 10 月 11 日出具的瑞华验字【2017】31050004 号验资报告审验。

2019 年 8 月 14 日公司召开第一届董事会第二十次会议,审议通过《2019 年第一次股票发行方案》,该议案于 2019 年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于福建南王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[2019]4571 号)确认,公司发行

28,434,928 股。此次股票发行价格为人民币 5.60 元/股,募集资金总额为人民币 159,235,596.80 元。募集资金到位情况业经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 9 月 23 日出具的闽华兴所(2019)验字 D-007 号验资报告审验。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2017 年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、中国建设银行股份有限公司惠安支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

针对 2019 年第一次股票发行,公司、唐山南王环保科技有限公司与申万宏源证券有限公司、中国建设银行股份有限公司惠安支行、中国建设银行股份有限公司玉田支行签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

## 三、募集资金存放情况

2017 年第一次股票定向发行募集资金总额 30,840,000.00 元,截至 2019 年 12 月 31 日止,已使用 30,892,282.26 元,剩余 0 元。公司募集资金专户中国建设银行股份有限公司惠安支行(账号:35050165610700000388)已于 2019 年 5 月 28 日销户。

截至2019年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:

| 开户银行             | 银行账号                 | 募集金额(元)        | 余额(元)         |
|------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 中国建设银行股份有限公司惠安支行 | 35050165610700001255 | 159,235,596.80 | 65,716,130.51 |
| 中国建设银行股份有限公司惠安支行 | 35050165610700000388 | 30,840,000.00  | 0.00          |
| 中国建设银行股份有限公司玉田支行 | 13050162773600001975 | 0.00           | 0.00          |
| 合计               |                      | 190,075,596.80 | 65,716,130.51 |

#### 四、募集资金的实际使用情况

##### (一)本年度募集资金使用情况

截至2019年12月31日,2017年第一次股票发行募集资金使用用途和金额如下表所示:

| 项目                  | 金额(元)         |           |
|---------------------|---------------|-----------|
| 募集资金总额              | 30,840,000.00 |           |
| 发行费用                | -             |           |
| 募集资金净额              | 30,840,000.00 |           |
| 加:利息收入              | 52,282.26     |           |
| 具体用途                | 累计使用金额        | 其中:2019年度 |
| 1、增购设备和配套设施及管理软件    | 16,840,000.00 | 0.00      |
| 2、补充公司流动资金          | 14,049,527.23 | 0.00      |
| 3、支付的银行手续费          | 1,847.97      | 100.00    |
| 4、销户时转入公司其他银行账户资金   | 907.06        | 907.06    |
| 截至2019年12月31日募集资金余额 | 0.00          |           |

截至2019年12月31日,2019年第一次股票发行募集资金使用用途和金额如下表所示:

| 项目                     | 金额(元)          |           |
|------------------------|----------------|-----------|
| 募集资金总额                 | 159,235,596.80 |           |
| 发行费用                   | -              |           |
| 募集资金净额                 | 159,235,596.80 |           |
| 加:利息收入                 | 128,205.20     |           |
| 具体用途                   | 累计使用金额         | 其中:2019年度 |
| 1、向全资子公司唐山南王环保科技有限公司出资 | 0.00           | 0.00      |

|                            |               |                      |
|----------------------------|---------------|----------------------|
| 2、采购生产设备                   | 8,763,930.00  | 8,763,930.00         |
| 3、补充公司流动资金                 | 84,881,903.55 | 84,881,903.55        |
| 4、支付的银行手续费                 | 1,837.94      | 1,837.94             |
| <b>截至2019年12月31日募集资金余额</b> |               | <b>65,716,130.51</b> |

公司未提前使用募集资金。

## (二) 募集资金使用的其他情况

无。

## 五、募集资金用途变更情况

公司于2020年4月6日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，于2020年4月23日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据该议案，募集资金用途由向全资子公司唐山南王环保科技有限公司出资50,000,000.00元、采购生产设备20,000,000.00元、补充公司流动资金89,235,596.80元变更为向全资子公司唐山南王环保科技有限公司出资20,000,000.00元、采购生产设备20,000,000.00元、补充公司流动资金119,235,596.80元。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日