

# 申万宏源证券有限公司

## 关于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核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《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定向发行规则》、《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》等业务规则的规定，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“南王科技”或“公司”）的主办券商，对南王科技 2019 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

#### 一、募集资金核查具体情况

##### （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。

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、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) 募集资金专户存储情况

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) 募集资金使用情况

#### 1、2019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
<b>截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额</b>		<b>0.00</b>

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）	
<b>募集资金总额</b>	<b>159,235,596.80</b>	
发行费用	-	
<b>募集资金净额</b>	<b>159,235,596.80</b>	
加：利息收入	128,205.20	
<b>具体用途</b>	<b>累计使用金额</b>	<b>其中：2019 年度</b>
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>	

经核查，公司未提前使用募集资金。

#### （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。

## 二、专项核查意见

经核查，申万宏源认为：公司 2017 年第一次股票发行已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》。募集资金的使用用途与《股票发行方案》一致，已于 2019 年度使用完毕，未发生提前使用募集资金或变更募集资金使用情况

经核查，主办券商认为：公司 2019 年第一次股票发行已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，截至 2019 年 12 月 31 日，公司已经使用募集资金 93,647,671.49 元，剩余 65,716,130.51 元，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

