

首创证券有限责任公司关于河北丰源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核查报告

河北丰源环保科技股份有限公司（证券简称：丰源环保，证券代码：835621，以下简称“公司”、“丰源环保”）于 2016 年 1 月 19 日起在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌，首创证券有限责任公司（以下简称“主办券商”或“首创证券”）作为丰源环保的主办券商，对丰源环保 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来，共完成三次股票发行。第一次募集资金 17,440,000 元，截至 2017 年 6 月 8 日已全部使用完毕。第二次募集资金 22,500,000 元，截至 2017 年 9 月 12 日已全部使用完毕。第三次募集资金金额为 63,550,000 元，于 2018 年 1 月 18 日取得《河北丰源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[2018]248 号，2018 年 1 月 16 日印发）。截至 2019 年 12 月 31 日，第三次股票发行所有募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放和管理情况

公司设立了募集资金三方监管专项账户，将募集资金存入专项账户，并与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，专项账户具体如下：

开户银行：中国银行沧州市开元大道支行

银行账号：100269210923

2019 年 12 月 26 日，公司对上述募集资金三方监管专项账户做销户处理。

（二）募集资金管理制度的建立情况

2017 年 2 月 5 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《募集资金管理制度》，并于 2017 年 2 月 6 日在股转系统指定信息披露平台披露，2017 年 2 月 21 日，《募集资金管理制度》经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。



公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金最终投向按照《股票发行方案》规定的用途使用，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

1、根据公司 2017 年 10 月 31 日刊载于股转系统指定信息披露平台的《股票发行方案》，公告编号：2017-064，本次股票发行募集资金主要用于偿还银行借款、支付融资租赁本息及对外投资。

2、2018 年 3 月 28 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并将《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》在股转系统指定信息披露平台披露，公告编号：2018-011。

2018 年 4 月 13 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

3、2019 年 4 月 3 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更<2017 年第三次股票发行>募集资金使用用途的议案》，并将《关于变更募集资金使用用途的公告》刊载于股转系统指定信息披露平台，公告编号：2019-013。2019 年 4 月 19 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更<2017 年第三次股票发行>募集资金使用用途的议案》。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2017 年第三次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金期初额	129.47
二、临时补充流动资金退回金额	11,705,550.00
三、募集资金实际使用金额	11,706,690.51
其中：	-
补充流动资金	11,706,690.51
四、利息收入	1,504.98
五、账户管理费、网银服务费、手续费支出	1,614.42
六、由基本户转入预存网银服务费	2,000.00

七、销户转基本户	879.52
八、余额	0.00

四、公司归还募集资金情况

公司于 2018 年 3 月 28 日召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用不超过 1,170.36 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。2018 年 3 月 28 日，公司在股转系统指定信息披露平台披露《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2018-011。截至 2019 年 4 月 15 日(4 月 13 日、14 日为周末)，公司已将上述临时补充流动资金的募资资金全部归还至募集资金专用账户。2019 年 4 月 16 日，公司在全国中小企业股份转让系统公开披露《关于归还募集资金的公告》，公告编号：2019-017。

五、变更募集资金用途情况

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，存在变更募集资金使用范围的情况。

2019 年 4 月 3 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更<2017 年第三次股票发行>募集资金使用用途的议案》，并将《关于变更募集资金使用用途的公告》刊载于股转系统指定信息披露平台，公告编号：2019-013。2019 年 4 月 19 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更<2017 年第三次股票发行>募集资金使用用途的议案》，募集资金用途由辽宁丰源环保科技有限公司实缴注册资本金变更为补充流动资金。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年，公司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、管理未出现违规现象。

七、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为，公司 2019 年度募集资金存放与实际使用均符合有

关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。



（本页无正文，为《首创证券有限责任公司关于河北丰源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核查报告》之签字盖章页）

