

中信建投证券股份有限公司
关于湖南万容科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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）》、《〈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〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等文件的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“主办券商”）作为湖南万容科技股份有限公司（以下简称“万容科技”或“公司”）的持续督导券商，针对公司 2019 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来，共计进行过 2 次股票发行。

（一）第一次股票发行募集资金情况

第一次股票发行募集资金总额为人民币 45,760,000.00 元，相关情况详见公司于 2017 年 4 月 12 日披露的《万容科技：2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-028）。

（二）第二次股票发行募集资金情况

1、募集资金金额及到位时间

经 2017 年 8 月 12 日公司第三届董事会第三次会议，2017 年 8 月 30 日公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈湖南万容科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》，根据 2017 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖南万容科技股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2017-076），公司共发行普通股 1500 万股，发行价格为每股 5.34 元人民币，募集资金总额为人民币 80,100,000.00 元，扣除发行费用人民币 422,600.00 元后，实际募集资金净额为 79,677,400.00 元。上述资金于 2017 年 9 月 25 日全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字（2017）第 27-00020 号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于公司验资户（开户银行：中信银行长沙金麓支行；银行账号：8111601012600268745）。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额
募集资金总额	80,100,000.00 元
生活垃圾无害化处置 BOT 项目	9,750,000.00 元
偿还金融机构借款	8,000,000.00 元
补充流动资金	62,350,000.00 元
减：累计使用募集资金金额	80,100,000.00 元
其中：本年度金额	374,809.73 元
募集资金剩余金额	0.00 元

二、募集资金管理制度制定及执行的核查情况

公司第一次股票发行接收募集资金的账户情况详见公司于 2017 年 4 月 12 日披露的《万容科技：2016 年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》（公告编号：2017-028）。截止 2016 年 7 月 31 日，公司该次募集资金已经全部使用完毕。

公司第二次股票发行接收募集资金的账户情况如下：

账户名称	开户行	账号
湖南万容科技股份有限公司	中信银行股份有限公司长沙金麓支行	8111601012600268745

2017 年 4 月 11 日公司第二届董事会第二十七次会议、2017 年 5 月 5 日 2016 年年度股东大会审议通过《湖南万容科技股份有限公司募集资金管理制度》，并于 2017 年 8 月 12 日公司第三届董事会第三次会议、2017 年 8 月 30 日 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》和《关于签订本次股票发行的议案》。公司于 2017 年 8 月 21 日开立了第二次股票发行募集资金专项账户，并于 2017 年 9 月 26 日，与主办券商中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中信银行股份有限公司长沙金麓支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金全部存放于公司募集资金专项账户，以保证募集资金的合理、高效使用。

三、万容科技募集资金使用及核查情况

（一）第二次股票发行募集资金的使用情况

公司已设立募集资金专项账户，募集资金均从专项账户支出：

开户银行	账号	本期已投入募集资金金额	截至 2019 年 12 月 31 日已投入募集资金金额
中信银行股份有限公司长沙金麓支行	8111601012600268745	374,809.73 元	80,100,000.00 元

主要用途为补充公司流动资金、偿还金融机构借款，推动生活垃圾无害化处置 BOT 项目建设。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 80,100,000.00 元，其中建设生活垃圾无害化处置 BOT

项目 9,750,000.00 元, 偿还金融机构借款 8,000,000.00 元, 补充流动资金 62,350,000.00 元, 期末余额为 0.00 元。未出现变更募集资金使用用途的事项。

公司本次募集资金的使用, 有效提高资金周转效率, 加快了项目建设进度, 提升产品市场开拓能力, 加速正常生产运营效率, 促进了公司整体效益和竞争力的上升。

(二) 募集资金使用核查情况

针对公司 2017 年第一次股票发行所募集的资金, 中信建投证券获取了中信银行股份有限公司长沙金麓支行(账号 8111601012600268745)的银行对账单, 并对各项资金的使用情况进行了抽查, 取得了资金使用对应的财务凭证、合同、发票、付款凭证及付款审批等文件, 获取并查阅了董事会编制的《湖南万容科技股份有限公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》, 查阅了万容科技披露的发行文件及定期报告。经核查, 万容科技在募集资金使用过程中不存在违反《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)》、中国证监会相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定的规定的情形。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。

四、募集资金使用用途变更问题

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、关于募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，中信建投证券股份有限公司认为：截至本报告出具之日公司募集资金存放与实际使用均符合《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业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答一定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于湖南万容科技股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

