

开源证券股份有限公司

关于山东太平洋环保股份有限公司

2020年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为山东太平洋环保股份有限公司（以下简称“太环股份”或“公司”）的主办券商，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》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对太环股份2020年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

报告期内，公司共完成1次股票发行。具体情况如下：

2020年9月30日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于<山东太平洋环保股份有限公司股票定向发行说明书>等议案》；2020年10月15日，公司召开2020年第七次临时股东大会，审议通过《关于<山东太平洋环保股份有限公司股票定向发行说明书>等议案》。

2020年11月12日经全国中小企业股份转让系统《关于对山东太平洋环保股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3462号）确认，公司发行3,000,000股。此次股票发行价格为人民币3.5元/股，募集资金总额为人民币1050万元。

募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月20日出具的容诚验字（2020）第250Z0009号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的规定，经公司2017年11月27日召开的第一届董事会第六会议及2017年12月13日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过，审议了《募集资金管理制度》的议案。

公司根据《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。

针对公司本次股票发行,公司与齐鲁银行股份有限公司济南甸柳支行、长城证券股份有限公司签订了《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。

三、募集资金专户存储情况

截至 2020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)
齐鲁银行股份有限公司济南甸柳支行	86611651101421002333	10,500,000.00	8,723,907.37
合计	-	10,500,000.00	8,723,907.37

四、募集资金使用情况

截至2020年12月31日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)
一、募集资金总额	10,500,000.00
二、使用募集资金总额	1,778,650.00
具体使用明细:	
1、股票定向增发服务费	400,000.00
2、采购设备原材料费用	1,378,500.00
3、支付账户管理费	150.00
三、募集资金利息收入总额	2,557.37
四、募集资金结余金额	8,723,907.37

五、变更募集资金使用用途的资金使用情况

2020年12月21日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过《关于拟使用募集资金置换已预先支付股票定向发行中介机构费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已预先支付股票定向发行中介机构费用的自筹资金合计15.00万元。2020年12月30日,公司使用募集资金置换预先支付股票定向发行中介机构费用15.00万元。

2020年12月22日,长城证券股份有限公司出具了《关于山东太平洋环保股份有限公司以募集资金置换已预先用于支付股票定向发行中介机构费用的自筹资金的核查意见》,认为公司已使用自有资金预先支付拟使用募集资金支付的股票定向发行中介机构费用,且本次募集资金置换已履行了必要的审议程序,本次使用募集资金所置换

的前期自有资金的使用情况与募集资金用途未相抵触。

经核查，公司不存在变更募集资金使用用途的资金使用情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

主办券商核查了公司募集资金专户流水、查阅了2020年度审计报告等资料，公司2020年度不存在违规使用募集资金情况。

七、主办券商的结论性意见

经核查，主办券商认为，太环股份2020年度募集资金的实际使用情况与使用计划及披露情况保持一致，不存在取得《股份登记的函》之前使用募集资金、未履行审议程序变更募集资金使用用途、募集资金被实际控制人、控股股东及其关联方占用等违规使用募集资金的情况，募集资金使用符合《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》等法律、法规和规范性文件的规定。

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于山东太平洋环保股份有限公司2020年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》之签章页）

开源证券股份有限公司

2021年4月28日