

浙商证券股份有限公司

关于浙江金洁环境股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际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股票定向发行规则》及《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，浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为浙江金洁环境股份有限公司（以下简称“金洁环境”或“公司”）的持续督导券商，对金洁环境2021年度募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、主办券商的核查程序

- 1、查阅公司募集资金有关的银行账户相关资料、流水、银行对账单和验资报告、公司制度等资料；
- 2、查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料；
- 3、核实募集资金的实际使用情况与股票发行方案中规定的用途是否相符。

二、股票定向发行募集资金基本情况及使用情况

（一）基本情况

2018年8月31日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过《浙江湖州金洁水务股份有限公司股票发行方案》，该议案经2018年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于浙江湖州金洁水务股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]4067号）确认，公司定向发行股票1,620.00万股，价格为每股1.60元，募集资金总额2,592.00万元，用于三期4万m³/d扩建与10万m³/d水质提升工程项目建设。2018年10月19日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《股票发行认购公告》，认购时间为2018年10月

24日至2018年10月26日，缴存银行为中国建设银行股份有限公司湖州织里支行，账号为33050164963500001453。上述募集资金于2018年10月26日全部到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验（2018）411号《验资报告》。

2021年5月21日，公司召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》：为了提高资金的流动性和使用效率，降低公司财务成本，根据公司业务发展和生产经营需要，拟变更募集资金用途，将原计划用于污水处理三期4万m³/d扩建、10万m³/d水质提升工程结余资金变更为补充流动资金。2021年5月21日，独立董事对公司《关于变更募集资金用途的议案》发表了同意意见，认为公司关于变更募集资金使用用途考虑了公司财务状况、资金需求及融资规划等情况，符合公司长期发展战略。公司本次变更募集资金履行了必要的程序，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。2021年6月8日，公司召开2021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》。

（二）募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司本次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	25,920,000.00
减：发行费用及融资财务顾问费用	0.00
募集资金净额	25,920,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	245,447.95
闲置资金获得银行理财收益	838,018.15
募集资金使用情况	27,003,466.10
其中：支付采购款等	27,003,466.10
募集资金余额	0

截至2020年12月31日，公司募集资金余额为13,956,356.44元，2021年利息收入扣除手续费净额59,135.66元，2021年度公司共使用募集资金14,015,492.10元，主要用于支付采购款等。截至2021年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。

（三）募集资金的存放和管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

2018年8月，公司召开第一届董事会第八次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《浙江湖州金洁水务股份有限公司募集资金管理制度》，制定了募集资金管理制度。2020年4月，公司召开了第二届董事会第四次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，建立健全了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露等要求。

2、募集资金账户及三方监管协议签订情况

经核查，公司2018年进行的股票定向发行，已根据全国中小企业股份转让系统及公司《募集资金管理制度》的要求，于2018年8月31日召开第一届董事会第八次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。

公司在中国建设银行股份有限公司湖州织里支行设立了募集资金专项账户（户名：浙江湖州金洁水务股份有限公司，帐号：33050164963500001453），并与浙商证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司湖州织里支行签订了《募集资金三方监管协议》。该专户专门为本次募集资金设立，除了本次股票发行的募集资金，不存在其他资金往来。

3、募集资金后续管理情况

2021年6月16日，公司将募集资金账户余额13,561,792.10元转入基本户中国银行股份有限公司湖州支行账户（账号：363658342124），并于同日转入公司中国建设银行股份有限公司湖州织里支行账户（账号：33001649635053000153）。同日，公司注销了募集资金专项账户。

截至2021年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。

三、股票定向发行募集资金使用情况的核查意见

经核查，主办券商认为，2021年度公司募集资金的存放及使用符合公司《募

集资金管理制度》、《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股票定向发行规则》及《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。

（以下无正文）

(本页无正文,为《浙商证券股份有限公司关于浙江金洁环境股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》的盖章页)

