

证券代码：832164

证券简称：尚柳生态

主办券商：恒泰长财证券

河南尚柳生态环境科技股份有限公司

关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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》的相关要求河南尚柳生态环境科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会安排专人对公司 2021 年度募集资金存放和实际使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2020 年 4 月 30 日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《关于公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》的议案，该议案经 2020 年 5 月 22 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过；公司于 2020 年 6 月 12 日披露了《股票定向发行说明书》（修订稿）。2020 年 8 月 3 日公司在全国中小企业股份转让系统网站发布《定向发行说明书（二次修订稿）》。

2020 年 8 月 3 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《股票定向发行认购公告》，公司本次发行股票 15,500,000 股，发行价格为 1.8 元/股，募集资金 27,900,000.00 元。全国中小企业股份转让系统于 2020 年 8 月 3 日出具了《关于对河南尚柳生态环境科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]2717 号）。2020 年 8

月 17 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的缴款情况进行了审验，并出具了（2020）京会兴验字第 64000001 号《验资报告》，确认募集资金到账。本次定向发行新增股份于 2020 年 9 月 4 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金的存放和管理情况

公司本次募集的资金存放于公司在中国民生银行股份有限公司洛阳新区支行（以下简称：民生银行），为公司开立的普通股募集资金专户（账号：632044710）。公司与相关方签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。不存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形，也不存在验资且签订《募集资金专户存储三方监管协议》前提前使用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

为规范公司发行股票募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司根据相关规定法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，于 2016 年 9 月 9 日经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2020 年 5 月 19 日经 2019 年年度股东大会审议修订通过。该制度已在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

三、募集资金的实际使用情况

据公司经审议并披露的募集资金用途，本次募集资金用于公司主营业务发展，补充公司流动资金。

本次发行募集资金总额为 27,900,000.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日的募集资金余额为 6,478,584.36 元，2021 年度本次募集的资金使用情况如下表所示：

项目	2021 年年度使用金额（元）
一、募集资金余额	6,478,584.36
二、募集资金使用	

1、补充公司流动资金	6,487,052.15
(1)、流动资金支出——员工工资	442,812.00
(2)、流动资金支出——购进工程苗木等	4,064,533.40
(3)、流动资金支出——支付项目人工	1,827,653.00
(4)、流动资金支出——支付工程机械费	152,053.75
(5)、归还借款	0.00
2、利息收入	20,420.50
3、手续费	1,010.13
三、专户注销时转回基本户金额	10,942.58
四、募集资金账户余额	0.00

四、变更募集资金用途的情况

1、根据股票发行说明书，原募集资金使用情况如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	员工工资	1,800,000.00
2	购进工程苗木	14,400,000.00
3	支付项目人工	8,900,000.00
4	支付工程机械费用	2,800,000.00
合计	-	27,900,000.00

2、为提高资金使用效率，公司于2020年9月15日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金用途》议案；公司于2020年9月15日召开第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途》议案。公司于2020年10月9日召开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途》议案。截至2020年9月15日，募集资金专用账户余额为23,135,156.61元（不含利息和手续费），变更前后具体使用情况如下：

序号	用途	变更前已投入金额（元）	变更前余额（元）	变更后拟投入金额（元）
1	员工工资	671,988.39	1,128,011.61	1,128,011.61
2	购进工程苗木等原材料	1,941,470.00	12,458,530.00	9,358,530.00
3	支付项目人工	1,911,385.00	6,988,615.00	3,088,615.00
4	支付工程机械费用	240,000.00	2,560,000.00	960,000.00

5	归还借款			8,600,000.00
合计	-	4,764,843.39	23,135,156.61	23,135,156.61

3、截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为 6,478,584.36（含利息收入 106,608.69 元，银行手续支出 1,103.60 元），具体使用情况如下：

序号	用途	实际使用	剩余额度
1	员工工资	1,326,896.83	473,103.17
2	购进工程苗木等原材料	9,954,666.27	1,345,333.73
3	支付项目人工	4,821,949.00	178,051.00
4	支付工程机械费用	662,100.00	537,900.00
5	归还借款	4,761,308.63	3,838,691.37
合计	-	21,526,920.73	6,373,079.27

4、公司根据实际生产经营情况，为提高募集资金使用效率，维护公司和股东利益，公司于 2021 年 4 月 2 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途》议案。2021 年 4 月 28 日公司召开 2020 年年度股东大会审议通过该议案，对剩余募集资金用途进行变更，剩余募集资金变更情况如下：

序号	用途	剩余额度	拟投入金额
1	员工工资	473,103.17	498,079.27
2	购进工程苗木等原材料	1,345,333.73	3,750,000.00
3	支付项目人工	178,051.00	1,875,000.00
4	支付工程机械费用	537,900.00	250,000.00
5	归还借款	3,838,691.37	0.00
合计	-	6,373,079.27	6,373,079.27

截至 2021 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金已按照募集资金用途使用完毕。截至募集资金专用账户注销日，公司在中国民生银行股份有限公司洛阳新区支行开设的募集资金专用账户扣除结余利息和相关手续费的剩余款项

10,942.58 元全部转入公司基本户。上述募集资金专项账户注销后，公司与银行、券商签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止，该募集资金专用账户将不再使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

核查期间（2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日），公司本次定向发行普通股募集资金存在经过股东大会审议通过的变更用途的情况，不存在违规使用募集资金行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用情况。

六、关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司 2021 年度募集资金存放与实际使用符合中国证监会以及全国中小企业股份转让系统制定的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。

特此公告。

河南尚柳生态环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日