

恒泰长财证券有限责任公司

关于河南尚柳生态环境科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”或“主办券商”）作为河南尚柳生态环境科技股份有限公司（以下简称“尚柳生态”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对尚柳生态 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具以下核查意见：

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、募集资金管理情况

(1) 募集资金管理制度的制定情况

公司于 2016 年 9 月 9 日召开 2016 年第一次临时股东大会,审议通过了关于制定《募集资金管理制度》的议案,2016 年 8 月 22 日,公司在全国中小企业股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》(公告编号:2016-032)。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施、责任追究及信息披露要求。

根据全国中小企业股份转让系统发布的新规则,公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议及 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会审议通过《募集资金管理制度》的议案。公司制定了《河南尚柳生态环境科技股份有限公司募集资金管理制度》,详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《河南尚柳生态环境科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2020-038)。

(2) 募集资金的存放和监管情况

公司本次股票发行收到认购人缴纳的增资款合计人民币 27,900,000.00 元，全部存放于本次募集资金专项账户（户名：河南尚柳生态环境科技股份有限公司，开户行：中国民生银行股份有限公司洛阳新区支行，账号：632044710）。2020 年 5 月 28 日公司与相关各方签订了《募集资金三方监管协议》。

综上，公司制定了募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用、变更、管理与监督等方面均做出了具体规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序等要求；公司募集资金全部存放于为本次股票发行而设立的专项账户内；公司与相关各方签订了《募集资金三方监管协议》，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《募集资金三方监管协议》前提前使用募集资金的情形。

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、募集资金期初余额	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

原材料	
(3)、流动资金支出——支付项目人工	1,827,653.00
(4)、流动资金支出——支付工程机械费用	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），具体使用情况如下：

序号	用途	实际使用（元）	剩余额度（元）
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（元）	拟投入金额（元）
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

五、主办券商结论性意见

经核查，主办券商认为，公司 2021 年度股票发行募集资金的存放与使用符合《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，未发现存在违规存放与使用募集资金的情形。

特此报告

（以下无正文）

券有限责任
专用章

(此页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于河南尚柳生态环境科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)

恒泰长财证券有限责任公司

2022年 4月 26日

