

证券代码：839470

证券简称：超高环保

主办券商：新时代证券

上海超高环保科技股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

上海超高环保科技股份有限公司（证券简称：超高环保，证券代码：839470）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈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，以下简称“《股票发行问题解答（三）》”）的有关规定编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）第一次股票定向发行

经超高环保第一届董事会第五次会议决议，2017年第二次临时股东大会决议审议通过，公司公开定向发行人民币普通股股票250万股，每股价格2元，募集资金总额500万元，用于中央新风输送系统的研制开发，拓展塑烧过滤材料在空气净化、新风输送领域的推广应用，进一步提升公司的研发能力、盈利能力和抗风险能力，促进公司持续经营发展。该次募集资金已于2017年6月25日全部到位，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对该认购款进行了审验，并出具了（亚会B验字（2017）0175号）《验资报告》。2017年7月25日，取得全国中小企业股份转让系统出具的《股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】4671号）。

二、募集资金存放和管理情况

2017年公司共募集资金一次，设立了募集资金专项账户，且与主办券商新时代证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司上海吴淞支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，开立的人民币募集资金专用账户，账号31050168450000000356。此次发行的缴款账户为张勇、曹洪兵。

1. 张勇实际缴纳出资额人民币300.00万元。其中：货币出资300万元，于2017年6月22日缴存在募集资金专用账户内。

2. 曹洪兵实际缴纳出资额人民币 200.00 万元。其中：货币出资 200.00 万元，于 2017 年 6 月 21 日缴存 100.00 万在募集资金专用账户内；于 2017 年 6 月 23 日缴存 100.00 万在募集资金专用账户内。

公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用和转移本次定向发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

根据本次股票发行的《股票发行方案》，该次发行的募集资金全部用于中央新风输送系统的研制开发。

公司 2021 年度实际使用募集资金 0.00 元全部用于中央新风输送系统的研制开发，截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金累积支出 4,342,505.23 元，公司募集资金账户余额 332,374.78 元。具体情况如下：

（单位：元）

	项 目	金 额	时 间/期 间
募集资金总额①		5,000,000.00	2017 年 6 月 23 日
发行费用②	-	368,000.00	-
募集资金净额③	-	4,632,000.00	2017 年 8 月 23 日
募集资金收益④	利息收入	24,353.62	2017 年 6 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
		1,060.26	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
		1,012.60	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
		503.53	2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日
募集资金支出⑤	中央新风输送系统的研制开发	4,279,474.77	2017 年 8 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
	其中：以募集资金置换预先投入募投项目自有资金	974,994.83	
	中央新风输送系统的研制开发	41,950.00	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

	其中：用于补充预先用于募投项目的自有资金	15,950.00	
	支付银行相关手续费	3,344.06	2017年6月1日-2019年12月31日
	支付银行相关手续费	1,014.80	2020年1月1日-2020年12月31日
	支付银行相关手续费	771.60	2021年1月1日-2021年12月31日
募集资金余额 (③+④-⑤)	-	332,374.78	2022年6月30日

四、变更募集资金用途的情况

公司于2022年6月20日召开第二届董事会第十五次会议，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》，该议于2022年7月12日提交2021年年度股东大会审议通过。对募集资金使用用途进行变更，变更后的募集专户资金用于补充公司经营流动资金。

上海超高环保科技股份有限公司

董事会

2022年8月24日