

证券代码：873005

证券简称：永通生态

主办券商：湘财证券

上海永通生态工程股份有限公司

关于 2022 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《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业务指南》《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》等有关规定，上海永通生态工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将专项报告说明如下：

一、募集资金的基本情况

自挂牌以来至 2022 年 12 月 31 日，公司共实施了一次股票定向发行，详细情况如下：

经公司第二届董事会第六次会议及 2022 年第一次临时股东大会批准，公司向石称华、钱志红定向发行股票 1,350,000 股，募集资金 10,800,000 元，发行价格为 8 元/股，募集资金用途为归还银行借款和补充流动资金。该募集资金已于 2022 年 3 月 15 日全部到账，缴存银行为中国农业银行股份有限公司上海长风支行(账号：03384300040022702)，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了验资，并出具了《验资报告》（编号：大华验字【2022】000177 号）。

2022年2月21日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对上海永通生态工程股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）395号）。2022年5月25日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《股票定向发行情况报告书》《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》。2022年5月30日，公司股票定向发行新增股份开始转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司分别于2022年1月18日经第二届董事会第六次会议、于2022年2月8日经2022年第一次临时股东大会审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并于2022年1月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》，该制度明确了募集资金存储、使用、用途变更、管理与监督等方面。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行账号	余额(元)
中国农业银行股份有限公司上海长风支行	03384300040022702	810,480.03

注：以上募集资金余额包含银行存款利息以及扣除银行手续费/服务费的净值。

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司为2022年股票发行设立了募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按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《股票定向发行说明书》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之附件三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行

不存在问题。

公司本次定向发行不存在控股股东、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。

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

公司 2022 年股票定向发行募集资金 10,800,000 元人民币。根据本次定向发行说明书的披露，本次募集资金拟用于归还银行借款和补充流动资金，具体如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	偿还银行贷款/借款	10,000,000
2	补充流动资金	800,000
合计	-	10,800,000

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金已经使用 10,000,000 元，截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额为 810,480.03 元。该账户的资金使用情况如下表：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,800,000
加：利息收入	10,494.03
小计	10,810,494.03
二、使用募集资金总额	
减：归还银行借款（用途明细如下）（注 1）	10,000,000
加：银行服务费	14.00
三、募集资金账户余额（注 2）	810,480.03

注1：公司按照定向发行说明书的披露内容，于2022年6月27日归还一笔银行贷款，从募集专户转入10,000,000元到公司基本户（开户行：中国农业银行股份有限公司上海长风支行，账号：03384300040007307），于当天由基本户直接归还银行借款。

注2：募集资金账号余额包含银行存款利息扣除银行手续费/服务费的净值。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至本专项报告披露之日，公司按全国中小企业股份转让系统的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在变更募集资金用途的情况。

上海永通生态工程股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日