

证券代码：872145

证券简称：东日环保

主办券商：东莞证券

广东东日环保股份有限公司

关于 2022年度募集资金存放和使用情况的专项说明

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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，广东东日环保股份有限公司（以下简称“东日环保”或“公司”）董事会编制了截至2022年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2022年2月27日，经公司2022年第二次临时股东大会批准，公司拟定向增发股票，发行价格5.27元/股，本次募集资金用途为用于业务发展所需补充的流动资金，主要目的在于优化公司财务结构，保持公司业务规模稳步增长，提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司的经营和发展。公司于2022年3月2日收到《关于广东东日环保股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕478号）。公司本次最终发行股票4,060,700股，募集资金总额为21,399,889.00元。

该募集资金已于2022年4月11日全部到账，缴存银行为中国工商银行股份有限公司东莞分行（账号2010021329200575931），并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2022]第18-00005号验资报告审验。2022年4月26日，公司与中国工商银行股份有限公司东莞分行、东莞证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》。2022年6月21日，公司与中国工商银行股份有限公司东莞分行、东莞证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议之补充协议》。公司开设募集资金专项账户，严格按照已有的募集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，按照发行文件中承诺的募集资金用途使用募集资金，实行专款专用。

二、募集资金的存放与管理情况

2020年4月23日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于修订公司募集资金管理制度》议案，2020年4月23日，公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《募集资金管理制度》；2020年5月8日相关议案经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。《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、风险控制措施及信息披露要求。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。

根据《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，公司针对上述2022年第一次股票定向发行于2022年2月11日召开的第二届董事会第九次会议及2022年2月27日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。公司于中国工商银行股份有限公司东莞分行设立了账号为2010021329200575931的募集资金专项账户，公司与中国工商银行股份有限公司东莞分行、东莞证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》《募集资金专户三方监管协议之补充协议》。截至2022年8月22日，公司在上述募集资金专项账户存放的募集资金余额为0元，募集资金专户已于2022年8月22日撤销。

三、本年度募集资金实际使用情况

根据公司披露的《股票定向发行说明书》，本次股票发行募集资金用途为补充流动资金。截至2022年12月31日，公司本年度募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	21,399,889.00
减：以前年度使用募集资金金额	0.00
二、本年度可使用募集资金金额	21,399,889.00
加：利息收入扣除手续费净额	21,004.95
三、募集资金使用	21,419,557.33
其中：补充公司流动资金	21,419,557.33
四、募集资金余额	1,336.62
减：销户转入公司其他账户	1,336.62
五、募集资金专户余额	0.00

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用违规的情况

公司 2022 年度不存在违规使用募集资金的情况。

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 2022 年度募集资金的实际使用情况与使用计划及披露情况保持一致，不存在在验资完成且签订募集资金专户的三方监管协议之前使用募集资金、未履行审议程序变更募集资金使用用途、募集资金被实际控制人、控股股东及其关联方占用等违规使用募集资金的情况，募集资金使用符合《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》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

七、备查文件目录

《广东东日环保股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广东东日环保股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日