

**东吴证券股份有限公司关于**  
**苏州乔发环保科技股份有限公司**  
**募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

东吴证券股份有限公司（以下简称：东吴证券）作为苏州乔发环保科技股份有限公司（以下简称“乔发科技”或“公司”）的持续督导券商，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，对乔发科技募集资金的使用及存放情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

**一、核查方法**

- 1、取得并查询公司募集资金有关的银行账户相关资料、银行对账单和银行存款日记账等；
- 2、核实募集资金的实际使用情况与股票发行方案、股票发行情况报告书等是否相符。

**二、募集资金基本情况**

**关于 2022 年度股票发行**

公司 2022 年度共完成股票定向发行 1 次，累计募集资金总额人民币 19,999,997.82 元。

2022 年 1 月 28 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，2022 年 2 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<苏州乔发环保科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，公司拟发行不超过 6,734,006 股，拟募集资金总额不超过人民币 19,999,997.82 元，该募集资金于 2022 年 3 月 31 日前由认购人存入江苏银行股份有限公司苏州吴中支行营业部 30330188000178591 账户，上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具大信验字[2022]第 23-00002 号《验资报告》。

**关于 2021 年度股票发行**



公司 2021 年度共完成股票定向发行 1 次，累计募集资金总额人民币 34,637,992.40 元。

根据苏州乔发环保科技股份有限公司（以下简称公司或苏州乔发）2021 年 8 月 3 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，公司会议审议通过了《关于<苏州乔发环保科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书>的议案》。根据会议审议内容，公司向符合条件的 10 名投资者定向发行 15,744,542 股，募集资金总额为人民币 34,637,992.40 元，该募集资金于 2021 年 9 月 9 日前由认购人存入江苏银行股份有限公司苏州吴中支行营业部 30330188000164417 账户，上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具大信验字[2021]第 23-00010 号《验资报告》。

### 三、募集资金存放和管理情况

#### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《苏州乔发环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。本公司严格按照该管理制度的规定，存放和使用募集资金。

#### （二）募集资金专户存储情况

##### 关于 2022 年度股票发行

2022 年 3 月 31 日，公司连同东吴证券与江苏银行股份有限公司苏州吴中支行营业部共同签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
江苏银行股份有限公司苏州吴中支行营业部	30330188000178591	活期	500,869.80
江苏银行股份有限公司苏州吴中支行营业部	30330181000029033	7天通知存款	19,158,288.64

限  
★  
告

合计	19,659,158.44
----	---------------

#### 关于 2021 年度股票发行

2021 年 11 月 3 日，公司连同东吴证券与江苏银行苏州吴中支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司 2021 年度募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
江苏银行苏州吴中支行营业部	30330188000164417	活期	500,943.05
江苏银行苏州吴中支行营业部	30330181000027588	7天通知存款	5,850,431.04
合计			6,351,374.09

#### 四、募集资金的实际使用情况

##### 关于 2022 年度股票发行募集资金的使用情况

公司 2022 年度股票发行共募集资金人民币 19,999,997.82 元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的用途为：偿还银行贷款/借款金额 10,000,000.00 元，补充流动资金 9,999,997.82 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度募集资金具体使用情况如下表所示：

单位：元

项目	金额(元)
一、募集资金总额	19,999,997.82
利息收入	226,587.15
二、已使用募集资金总额	567,426.53
具体用途：	
支付职工薪酬	567,426.53
三、截止2022年12月31日募集资金余额	19,659,158.44

##### 关于 2021 年度股票发行募集资金的使用情况

根据苏州乔发环保科技股份有限公司于 2021 年 7 月 19 日披露的《苏州乔发环保科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》，本次定向发行募集资金将用于补充流动资金，满足公司战略发展的需要，从而推动公司业务发展、增加市场竞争力、优化公司财务结构，提高公司盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续健

康发展。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 6,351,374.09 元，具体情况如下：

单位：元

项目	金额(元)
一、募集资金总额	34,637,992.40
加：利息收入	363,354.55
二、募集资金使用	28,649,972.86
具体用途：	
支付货款、加工费及运费等经营支出	16,595,557.00
偿还银行贷款	8,000,000.00
支付职工薪酬及其他经营支出	4,054,415.86
三、截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	6,351,374.09

## 五、 变更募集资金用途的资金使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

## 六、 核查结论

截止 2022 年 12 月 31 日，在公司本次定向发行股票募集资金的存放与使用中，公司已严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，不存在提前使用募集资金的情况，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用募集资金的情况，公司已真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在其他募集资金使用违规行为。

东吴证券股份有限公司



年月日  
2023.10.27