

**东北证券股份有限公司**  
**关于浙江中孚环境设备股份有限公司**  
**2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告**

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为浙江中孚环境设备股份有限公司（以下简称“中孚环境”或“公司”）的主办券商，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股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，对中孚环境 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

### **一、募集资金基本情况**

公司自挂牌以来共进行过 1 次股票发行，截至 2022 年 12 月 31 日，第一次股票发行募集资金已经使用完毕，基本情况如下：

#### **（一）股票发行募集资金情况**

2022 年 1 月 6 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《浙江中孚环境设备股份有限公司股票定向发行说明书》和《关于〈募集资金管理制度〉的议案》等相关议案，并经公司于 2022 年 1 月 24 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。本次发行价格为 4.0 元/股，公司计划发行股票 400 万股，募集资金总额为 1600 万元；实际发行 396 万股，募集资金总额为 1584 万元，募集资金全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。上述募集资金已于 2022 年 3 月 9 日至 2022 年 3 月 11 日汇入公司募集资金专项账户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2022〕110 号《验资报告》审验。定向发行新增股份于 2022 年 4 月 11 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资金。

#### **（二）募集资金管理制度的建立及披露情况**

公司于 2022 年 1 月 6 日召开的第二届董事会第十一次会议及 2022 年 1 月

24日召开的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》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2022-005）。

### （三）募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在中国农业银行股份有限公司德清乾元支行开立了募集资金专项账户，账户账号为19130701040036465，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。

2022年3月23日，公司与主办券商东北证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司德清乾元支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

### （四）募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司此次募集资金15,840,000.00元已按照规定的用途使用完毕，具体情况如下：

项目	使用金额（元）
募集资金总额	15,840,000.00
加：利息收入	3,393.90
减：补充流动资金	5,543,393.90
偿还银行贷款/借款	10,300,000.00
募集资金专户余额	0.00

2022年7月7日，公司已完成募集资金专项账户的注销手续。

综上，公司变更募集资金用途已经履行董事会、监事会、股东大会审议程序并及时、真实、准确、完整的进行了信息披露。

## 二、主办券商核查意见

东北证券通过审阅相关资料、现场检查，与管理层及相关人员沟通等方法，对中孚环境2022年度募集资金存放和使用情况进行了核查。主要核查手段为：查阅股票发行相关资料；查阅公司相关信息披露文件；获取公司关于募集资金使用情况的说明及募集资金台账；检查募集资金相关账户对账单、抽查募集资金使用的相关合同、付款凭证等支持性文件；查阅公司《募集资金管理制度》及董事

会《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

经核查，东北证券认为，浙江中孚环境设备股份有限公司 2022 年度严格按照《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》等股票发行业务规则的有关规定存放和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

东北证券股份有限公司

2023 年 4 月 27 日