

证券代码：836908

证券简称：乔发科技

主办券商：东吴证券

## 苏州乔发环保科技股份有限公司 关于公司 2023 年半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。

苏州乔发环保科技股份有限公司（以下简称“公司”），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发行业务细则（试行）》、《关于发布的通知》（股转系统公告 [2016]63 号）等文件的要求，通过对公司银行流水及凭证的资料审阅、与财务电话沟通、现场走访等方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金用途及实际使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

### 一、募集资金的基本情况

#### （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1、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，募集资金净额为人民币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》。

2、2022年2月14日召开的2022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2022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5名投资者定向发行6,734,006股，募集资金总额为人民币19,999,997.82元，募集资金净额为人民币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》。

## (二) 本年度使用金额及当前余额

1、2021年公司将本次募集资金补充流动资金34,637,992.40元,本期累计使用金额为2,405,499.00元,尚未使用的募集资金账户余额为3,989,863.19元(其中活期账户余额为500,000元,定期存款账户余额为3,489,863.19元)。

2、2022年公司将本次募集资金补充流动资金19,999,997.82元,本期累计使用金额为3,000,000元,尚未使用的募集资金账户余额为16,807,707.19元(其中活期账户余额为500,855.28元,定期存款账户余额为16,306,851.91元)。

## 二、募集资金管理情况

### (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《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定向发行规则》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《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》”),该《管理制度》于2017年4月11日经本公司第一届董事会第八次会议审议通过。同时,公司已与主办券商东吴证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司苏州吴中支行于2021年年12月19日共同签署了《募集资金三方监管协议》、江苏银行股份有限公司苏州吴中支行于2022年年12月19日共同签署了《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。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

截止2023年6月30日,公司2021年第一次股票定向发行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	30330188000164417	活期	500,000.00



江苏银行股份有限公司苏州 吴中支行	30330181000027588	定期存款	3,489,863.19
----------------------	-------------------	------	--------------

截止2023年6月30日，公司2022年第一次股票定向发行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	30330188000178591	活期	500,855.28
江苏银行股份有限公司苏州 吴中支行	30330188000178591	定期存款	16,306,851.91

### 三、募集资金实际使用情况

1、根据苏州乔发环保科技股份有限公司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。截止至报告期末，公司募集资金专户余额为3,989,863.19元，具体情况如下：

一、募集资金总额	34,637,992.40
加：利息收入	407,342.65
二、募集资金使用	31,055,471.86
其中：支付货款	19,815,556.00
支付职工薪酬及福利	2591,660.96
日常办公支出、差旅及其他经营相关支出	8,648,254.90
三、截止至报告期末募集资金余额	3,989,863.19

2、根据苏州乔发环保科技股份有限公司2022年1月28日披露的《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》，本次定向发行募集资金净额用于补充公司流动资金，意在稳定经营性现金流，从而促进公司主营业务更好地发展，提升公司盈利能力和抗风险能力，提高公司整体经营能力和竞争力，保障公司经营的持续发展。截止至报告期末，公司募集资金专户余额为16,807,707.19元，具体情况如下：

项目	金额(元)
一、募集资金总额	19,999,997.82
利息收入	375,135.90



二、募集资金使用	3,567,426.53
补充流动资金	567,426.53
其中：办公、差旅及其他经营相关支出	567,426.53
偿还银行贷款/借款	3,000,000.00
三、截止至报告期末募集资金余额	16,807,707.19

#### 四、 变更募集资金使用情况

2023年上半年度不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

#### 五、 董事会核查意见

经核查，公司募集资金使用不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在将募集资金用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。公司能够按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况，不存在侵害公司及各股东利益的行为。

苏州乔发环保科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日