

证券代码：870475

证券简称：博汇特

主办券商：东北证券

## 北京博汇特环保科技股份有限公司

### 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。

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，北京博汇特环保科技股份有限公司(以下简称“公司”、“博汇特”)董事会对公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

#### 一、股票发行及募集资金存放与使用情况

博汇特自挂牌以来共进行过 2 次股票发行，其中第一次股票发行募集资金已于 2018 年度使用完毕；截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用完毕的第二次股票发行募集资金具体情况如下：

##### (一) 股票发行募集资金情况

1、2022 年 1 月 28 日，北京博汇特环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于<北京博汇特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》及其他相关议案，2022 年 2 月 22 日，北京博汇特环保科技股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过《关于<北京博汇特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》及其他相关议案。

2、2022 年 3 月 7 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对北京博汇特环保科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]479 号），对公司本次股票发行无异议。本次股票发行 6,502,889 股。

3、2022年第一次股票定向发行为不确定对象的股票发行，确认发行对象后，公司于2022年5月5日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十二次会议审议《2022年第一次股票定向发行说明书（确定发行对象修订稿）的议案》及相关议案，2022年5月24日，公司召开2022年度第三次临时股东大会审议通过《关于北京博汇特环保科技股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书（确定发行对象修订稿）的议案》及相关议案。

4、本次股票发行发行对象共2名，募集资金不超过44,999,991.88元，发行股份6,502,889股，实际到账募集资金总额44,999,991.88元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年6月29日出具了中喜验资2022Y00076号《验资报告》，审验确认：截至2022年6月16日止，公司已收到新增投资款合计人民币44,999,991.88元。

5、本次股票发行新增股份于2022年8月9日在股转系统挂牌并公开转让。

公司于2022年8月3日收到《关于对北京博汇特环保科技股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十二条规定，公司存在“最近十二个月内，发行人或其控股股东、实际控制人被全国股转公司采取书面形式自律监管措施”的情形，故公司在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形。公司在完成新增股票登记前未使用募集资金，不存在提前使用募集资金的违规情形。

## （二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈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

公司为本次发行在江苏银行股份有限公司北京上地支行开立了募集资金专项账户，账户账号为：32380188000046413。上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2022年7月27日，公司与江苏银行股份有限公司北京上地支行、

东北证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，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 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）	
一、本次发行募集资金金额	44,999,991.88	
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	383,833.65	
二、募集资金净额	45,383,825.53	
三、募集资金累计支出总额	累计支出总额	2023 年度
	43,737,584.56	16,982,782.63
其中：		
1、原材料及服务采购	18,717,012.68	6,971,253.52
2、人员薪资及福利费	9,019,990.60	3,486,031.00
3、支付税费	7,000,589.40	2,908,530.22
4、其他日常开支	5,799,991.88	3,616,967.89
5、支付中介机构费用	200,000.00	0
6、偿还银行贷款/借款	3,000,000.00	0
四、募集资金账户余额	1,646,240.97	

注 1：公司存在将募集资金从募集资金专户转出至公司自己名下其他账户使用的情形，主要原因为公司偿还贷款、发工资、缴纳税金、缴纳社保及公积金、员工报销等必须转出才可使用的情形。公司转出的募集资金使用用途符合公司披露的变更后募集资金用途。

注 2：公司 2023 年上半年度存在将募集资金 340,580 元转入公司控股子公司北京佳润洁环保技术有限公司，其中 19,990.60 元用于支付员工工资、320,000.00 元用于支付货款、589.40 元用于支付税费。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》第十二条的规定“…以下情形不属于变更募集资金用途：（一）募集资金用于补充流动资金的，在采购原材料、发放职工薪酬等具体用途之间调整金额或比例；（二）募集资金使用主体在挂牌公司及其全资或者控股子公司之间变更。”故公司控股子公司北京佳润洁环保技术有限公司在使用募集资金时，不存在变更募集资金用途的情形。

#### （五）是否存在变更募集资金用途的情况

报告期内，公司存在变更募集资金使用用途的情况，具体情况如下：

公司原募集资金 1000 万元用于偿还 2021 年 7 月 29 日江苏银行股份有限公司上海支行向公司提供的 1000 万元银行贷款（该贷款于 2022 年 7 月 27 日到期）。由于募集资金三方监管协议签署流程较长，公司无法使用募资资金在该笔贷款到期时还款，故拟对该 1000 万元募集资金用途进行调整。公司将 1000 万元资金用途变更为补充流动资金，其中人员薪资及福利费 600 万元，支付税费 400 万元。该事项已经 2022 年 7 月 21 月召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十三次会议和 2022 年 8 月 8 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过。公司自 8 月 10 日起开始使用本次发行的募集资金。

综上所述，报告期内，公司不存在变更募集资金用途未经审议的情形。

## 二、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 2023 年半年度严格按照《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股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的规定存放和使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日