

证券代码：874040 证券简称：明佳环保主办券商：山西证券

浙江明佳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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定及要求，浙江明佳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

截止 2023 年 6 月 30 日募集资金尚未使用完毕的股票发行基本情况如下：

（一）2023 年股票发行募集资金情况

2023 年 3 月 27 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于浙江明佳环保科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书的议案》。本次股票定向发行认购对象为朱明江、张全妹、朱富英、丁继东、王小平、李长海，发行 1,320,000 股新增股份，每股发行价格为 12.50 元，募集资金金额为 16,500,000.00 元，募集资金用于补充流动资金及发行费用，以加大市场开拓力度，加快公司业务发展。

2023 年 4 月 17 日，上海孜荣会计师事务所（普通合伙）对公司该次股票发行进行了审验，并出具了孜荣验字（2023）第 002 号《验资报告》。公司于 2023 年 4 月 25 日完成新增股份登记。

二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第四次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募

集资金管理制度》。为进一步规范募集资金使用，公司已按照全国中小企业股份转让系统发布的规则建立了《募集资金管理制度》，经公司第二届董事会第四次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行披露。另外，公司与山西证券股份有限公司、相关银行签订了关于 2023 年股票发行募集资金的《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金账户存储情况

单位：人民币元

发行 届次	开户企业	开户银行	银行账号	截至 2023 年 6 月 30 日余额	备 注
2023 年股 票发行	浙江明佳环保科技 股份有限公司	中信银行嘉兴海 盐支行	811080101390267 4308	1,422,023.07	

注：期末账户余额为银行存款结息余额。

三、 募集资金的实际使用情况

2023 年股票发行募集资金使用情况：公司 2023 年度完成股票发行募集资金人民币 16,500,000.00 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用本次募集资金（包含发行费用）15,110,633.84 元，收到银行存款利息 32,656.91 元，截至 2023 年 6 月 30 日本次募集资金账户剩余 1,422,023.07 元，使用的具体情况如下：

项目	金额
一、募集资金金额	16,500,000.00
加：利息收入	32,656.91
减：发行费用	0
二、上期已使用募集资金金额	0
三、本期可使用募集资金金额	16,532,656.91
四、本期实际使用募集资金金额	15,110,633.84
其中：补充公司流动资金（包含发行费用）	15,110,633.84
五、期末余额	1,422,023.07

四、 变更募集资金使用情况

公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途，规范募集资金的管理，未发生违反相关规定及协议的情况，不存在变更募集资金使用用途的情况，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已制定《募集资金管理制度》，且已与山西证券股份有限公司及商业银行签订募集资金三方监管协议。公司募集资金存放与实际使用均符合《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

浙江明佳环保科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日