

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定浙江百诺数智环境科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

自挂牌以来公司共完成 1 次股票发行，即公司 2021 年度第一次股票发行，本次发行募集资金的金额及资金到位情况如下：

经公司 2021 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、2021 年 11 月 11 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议，公司拟进行 2021 年度第一次股票定向发行，本次股票发行总股数不超过 9,800,000 股，每股发行价格 1.8 元，预计募

集资金不超过人民币 17,640,000.00 元。本次实际发行 9,800,000 股，募集 17,640,000.00 元。上述募集资金已由认购对象存入公司在中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行开立的 19045101040063896 账户，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中兴华验字（2021）第 510016 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司为 2021 年第一次股票定向发行募集资金人民币 17,640,000.00 元设立了募集资金专项账户（中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行，账号：19045101040063896），截至 2021 年 12 月 22 日（即验资报告出具日），该账户每日存款余额不低于募集资金总额 17,640,000.00 元，不存在提前使用募集资金的情形。

2022 年 10 月 28 日，公司召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《使用闲置募集资金进行现金管理》的议案。公司拟对闲置募集资金进行现金管理，将闲置募集资金投资于安全性高、流动性好，发行主体能够提供保本承诺的投资产品，投资总额不超过 17,680,014.22 元，额度内资金可以滚动使用，投资产品期限不超过 12 个月。公司于 2022 年 12 月 16 日将募集资金专项账户内 17,000,000.00 元转入自有银行账户杭州银行股份有限公司文创新支行（账号：3301040160022156346）用于购买银行理财产品。2022 年 12 月 23 日，购买杭州银行“添利宝结构性存款”理财产品 17,000,000.00 元，理财期限为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 6 月 23 日。2023 年 6 月 23 日，购买杭州银行“添利宝结构性存款”理财产品

17,000,000.00 元到期，于 2023 年 6 月 28 日全部赎回；2023 年 6 月 30 日，再次购买杭州银行“添利宝结构性存款”理财产品 17,000,000.00 元，理财期限为 2023 年 6 月 30 日至 2023 年 7 月 7 日。

公司以前年度已使用募集资金 0.00 元，公司 2023 年半年度实际使用募集资金 0.00 元，利用闲置募集资金购买银行理财产品 17,000,000.00 元，2023 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 252,627.61 元；累计已使用募集资金 0.00 元，利用闲置募集资金购买银行理财产品 17,000,000.00 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 303,729.60 元。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 17,943,29.60 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司有 1 个募集资金专户、1 个理财产品专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金专户 余额（元）	备注
中国农业银行银行股份有限公司杭州滨江支行	19045101040063896	691,372.24	募集资金专户
杭州银行股份有限公司文创支行	3301040160022156346	17,252,357.36	理财产品专户
合计		17,943,729.60	

二、募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答

（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2021 年 10 月 25 日召开的公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，于 2021 年 10 月 27 日在全国股转系统网站平台披露。2021 年 11 月 11 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。

2021 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》，前述议案于 2021 年 11 月 11 日经 2021 年第三次临时股东大会审议通过。2021 年 12 月，百诺环境连同浙商证券股份有限公司、中国农业银行银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》，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。

2022 年 1 月 21 日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《<公司与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议>的议案》、《<公司与承接主办券商财通证券股份有限公司签署持续督导协议>的议案》，前述议案于 2022 年 2 月 9 日经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。2022 年 4 月，百诺环境连同财通证券股份有限公司、中国农业银行银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》，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。

自三方监管协议签订之日起，截至 2023 年 6 月 30 日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，

对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
（一）募集资金总额	17,640,000.00
（二）变更用途的募集资金总额	0.00
（三）累计使用募集资金总额	0.00
其中：本报告期使用募集资金金额	0.00
（四）购买银行理财产品	17,000,000.00
（五）银行存款利息扣除银行手续费净额	303,729.06
其中：本报告期产生的银行存款利息扣除 银行手续费净额	252,627.61
（六）募集资金及理财产品专户结余金额	17,943,729.60
其中：募集资金专户余额	691,372.24
理财产品专户余额	17,252,357.36

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定使用募集资金，不存在违规使用及未按照规定履行披露义务之情形。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票

定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《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》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

七、备查文件目录

《第二届董事会第十九次会议》

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日