

东吴证券股份有限公司关于
苏州乔发环保科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

东吴证券股份有限公司（以下简称：东吴证券）作为苏州乔发环保科技股份有限公司（以下简称“乔发科技”或“公司”）的持续督导券商，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业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续督导监管指引第3号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对乔发科技募集资金的使用及存放情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、核查方法

- 1、取得并查询公司募集资金有关的银行账户相关资料、银行对账单等；
- 2、抽查相关业务合同、发票和记账凭证等；
- 3、核实募集资金的实际使用情况与股票发行方案、股票发行情况报告书等是否相符；
- 4、现场访谈了公司财务负责人和董事会秘书。

二、募集资金基本情况

（一）2021年度股票发行

公司2021年度共完成股票定向发行1次，累计募集资金总额人民币34,637,992.40元。

根据苏州乔发环保科技股份有限公司（以下简称公司或苏州乔发）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，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》。

（二）2022 年度股票发行

公司 2022 年度共完成股票定向发行 1 次，累计募集资金总额人民币 19,999,997.82 元。

2022 年 1 月 28 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，2022 年 2 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，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》，公司拟发行不超过 6,734,006 股，拟募集资金总额不超过人民币 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》。

三、募集资金存放和管理情况

（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，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》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，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。

（二）募集资金专户存储情况

1、2021 年度股票发行

本次发行，公司与主办券商及江苏银行苏州吴中支行共同签署了《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。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。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年度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
------	------	------	------

江苏银行苏州吴中支行营业部	30330188000164417	活期	0
江苏银行苏州吴中支行营业部	30330181000027588	7天通知存款	0
合计			0

2、2022 年度股票发行

本次发行，公司与主办券商及江苏银行股份有限公司苏州吴中支行营业部共同签署了《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。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。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年度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营业部	30330188000178591	活期	500,293.43
江苏银行股份有限公司苏州吴中支行营业部	30330181000029033	7天通知存款	3,235,391.54
合计			3,735,684.97

四、募集资金的实际使用情况

1、关于 2021 年度股票发行募集资金的使用情况

根据苏州乔发环保科技股份有限公司披露的《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》及其修订稿，本次定向发行募集资金将全部用于补充流动资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 0 元，具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额(元)
一、募集资金总额	34,637,992.40
加：利息收入	413,202.03
二、可使用募集资金金额	35,051,194.43
三、实际使用募集资金	35,051,194.43
其中：2023 年使用募集资金金额	6,401,221.57
具体用途：	
支付货款、加工费及运费等经营支出	6,401,221.57
三、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0

本次募集资金已使用完毕，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》规定，公司于2023年12月22日注销了该募集资金专项账户，并于2023年12月25日在全国股转平台披露了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告》。

2、关于2022年度股票发行募集资金的使用情况

根据苏州乔发环保科技股份有限公司披露的《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》及其修订稿，本次定向发行募集资金将分别用于补充流动资金、偿还银行贷款/借款，具体为：偿还银行贷款/借款10,000,000.00元，补充流动资金9,999,997.82元。

截至2023年12月31日，公司2022年度募集资金具体使用情况如下表所示：

单位：元

项目	金额(元)
一、募集资金总额	19,999,997.82
加：利息收入	449,847.09
二、可使用募集资金金额	20,449,844.91
三、实际使用募集资金	16,714,159.94
其中：2023年使用募集资金金额	16,146,733.41
具体用途：	
支付货款、加工费及运费等经营支出	8,146,733.41
偿还银行贷款	8,000,000.00
三、截至2023年12月31日募集资金余额	3,735,684.97
其中：募集资金活期账户	500,293.43
7天通知存款账户	3,235,391.54

五、变更募集资金用途的资金使用情况

2023年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。

六、核查结论

2023年度，公司按照《公司法》、《证券法》、《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定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续督导监管指引第3号——募集资金管理》等相关规定的要求使用募集资金，并真实、准确、完整履行募集资金相关信息披露工作，不存在募集资金违规存放与使用情况，不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用募集资

金的情况，亦不存在其他募集资金使用违规行为。

