

证券代码：873232

证券简称：百诺环境

主办券商：财通证券

浙江百诺数智环境科技股份有限公司 关于募集资金存放与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。

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支行（账号：3301040160022156346）用于购买银行理财产品。2022 年 12 月 23 日，公司购买杭州银行“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。上述理财产品期限到期后，公司于 2023 年度连续购买杭州银行“添利宝结构性存款”理财产品情况如下：

序号	银行名称	理财产品名称	期限	金额（元）
1	杭州银行股份有限公司	添利宝结构性存款	2023 年 6 月 30 日至 2023 年 7 月 5 日	17,000,000.00
2			2023 年 7 月 12 日至 2023 年 10 月 12 日	17,000,000.00
3			2023 年 10 月 23 日至 2024 年 1 月 23 日	17,000,000.00

公司以前年度已使用募集资金 0.00 元，公司 2023 年度实际使用募集资金 0.00 元，2023 年度收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 382,304.93 元；累计已使用募集资金 0.00 元，累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 433,406.92 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 18,073,406.92 元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

截至 2023 年 12 月 31 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	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	692,075.32	募集资金专户
杭州银行股份有限公司文创支行	3301040160022156346	17,024,485.62	理财产品专户期末余额
		356,845.98	待转回理财产品专户净额，具体情况详见本报告之“四、募集资金使用及披露中存在的问题”

合计	18,073,406.92	
----	---------------	--

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。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 12 月 31 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：本年度使用募集资金金额	0.00
（四）购买银行理财产品	17,000,000.00
（五）累计理财收益与银行存款利息扣除银行手续费净额	433,406.92
其中：本年度理财收益与银行存款利息扣除银行手续费净额	382,304.93
（六）募集资金及理财产品专户结余金额	18,073,406.92
其中：募集资金专户余额	692,075.32
理财产品专户余额	17,024,485.62
待转回理财产品专户净额	356,845.98

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。具体情况如下：

2023年，公司存在将基本存款账户（中国农业银行股份有限公司杭州教工路支行，账号：19021201040003484）部分资金转入募集资金理财产品专户用于购买理财产品以及将理财产品专户少量资金转存基本存款账户的情况，具体如下：

（1）2023年7月11日，公司自基本存款账户向理财产品专户转入6,000,000.00元用于购买杭州银行“杭银理财幸福99臻钱包”理财产品，公司于2023年收到该理财产品6笔理财收益共计58,407.66元。公司2024年2月赎回该产品，并将6,000,000.00元本金及理财收益等由理财产品专户转回基本存款账户。

（2）2023年10月20日，公司自理财产品专户向基本存款账户转存415,000.00元（415,000.00元转存基本户后，理财产品专户中募集资金余额未低于17,000,000.00元）。2024年2月23日，公司将前述款项及转出期间按同期杭州银行活期存款利率计算的利息286.52元由基本存款账户转回至理财产品专户。

上述两个事项导致2023年末公司理财产品专户部分资金被暂时存放于基本存款账户，净额合计356,845.98元。因公司相关人员对相关规定理解不到位造成募集资金存放及使用存在不规范情形。

除上述情况外，公司2023年度按照《公司法》《证券法》《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）》《股票定向发行规则》《股票定向发行业务指南》等相关规定存放和使用募集资金，不存在其他募集资金存放、使用及披露的违规行为。

五、 备查文件

《第二届董事会第二十三次会议》

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日