

财通证券股份有限公司

关于浙江百诺数智环境科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放及使用情况的核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）作为浙江百诺数智环境科技股份有限公司（以下简称“百诺环境”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》（以下简称《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》（以下简称《股票定向发行业务指南》）《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对百诺环境 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，现将本次核查情况汇报如下：

一、现场核查程序

主办券商通过查阅相关资料、访谈沟通等方式对百诺环境 2023 年度募集资金使用情况进行了核查，主要核查程序包括：

- 1、对公司董事长、总经理、董事会秘书等进行访谈，了解公司有关募集资金使用的基本情况；
- 2、查阅公司募集资金管理制度、股票定向发行情况报告书等相关文件；
- 3、取得并查阅公司募集资金账户的银行对账单和银行存款日记账等资料；
- 4、查阅募集资金使用有关的合同、支付凭证等资料；
- 5、核实募集资金的实际使用情况与股票定向发行情况报告书等是否相符。

二、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司自挂牌以来共完成 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，本次股票发行对象为一名新增的非自然人合格投资者，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，经由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：

单位：人民币元

序号	银行名称	理财产品名称	期限	金额
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）。

三、募集资金存放和管理情况

(一)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》《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《设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》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。

(二)募集资金专户存储情况

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：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	余额	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“六、募集资金存放、使用及披露中存在的问题”
合计		18,073,406.92	

四、募集资金的实际使用情况

公司 2021 年第一次股票发行共募集资金人民币 17,640,000.00 元，根据股票发行方案的约定，该募集资金用于百诺环境补充流动资金。公司于 2021 年 12 月 15 日取得全国股份转让系统函[2021]4039 号《关于对浙江裕腾百诺环保科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》，公司在验资完成前，不存在提前使用募集资金的情形。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 0.00 元，其中本年度使用募集资金 0.00 元，利用闲置募集资金购买银行理财产品 17,000,000.00 元，募集资金余额为人民币 18,073,406.92 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
（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
具体用途：	
购买生产所需的原材料	0.00
支付员工薪酬	0.00
其他在经营过程中所需支付的与经营相关的日常开支	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

五、变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

六、募集资金存放、使用及披露中存在的问题

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。

七、现场核查结论及整改建议

（一）现场核查结论

经核查，财通证券认为，除存在上述问题外，公司2023年度募集资金存放与使用符合《股票定向发行规则》《股票定向发行业务指南》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第1号》等有关法律、法规和规范性文件，不存在其他违规存放与使用募集资金的情况。

（二）整改建议

公司及相关人员加强对《股票定向发行业务指南》《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》等有关法律、法规和规范性文件的学习，在募集资金存放及使用过程中严格遵守上述规定及公司制定的《募集资金管理制度》。

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江百诺数智环境科技股份有限公司2023年度募集资金存放及使用情况的核查报告》的签署页）

