

证券代码：870475

证券简称：博汇特

主办券商：东北证券

北京博汇特环保科技股份有限公司

2023 年募集资金存放和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。

一、 募集资金基本情况

北京博汇特环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博汇特”）自挂牌以来共进行过2次股票发行，其中第一次股票发行募集资金已于2018年度使用完毕；第二次股票发行募集资金已于2023年8月23日使用完毕并将募集资金专户注销，第二次股票募集资金基本情况如下：

1、2022年1月28日，北京博汇特环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于〈北京博汇特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》及其他相关议案，2022年2月22日，北京博汇特环保科技股份有限公司2022年度第一次临时股东大会审议通过《关于〈北京博汇特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》及其他相关议案。

2、2022年3月7日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对北京博汇特环保科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]479号），对公司本次股票发行无异议。本次股票发行 6,502,889 股。

3、2022年第一次股票定向发行为不确定对象的股票发行，确认发行对象后，公司于2022年5月5日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十二次会议审议《2022年第一次股票定向发行说明书（确定发行对象修订稿）的议案》及相关议案，2022年5月24日，公司召开2022年度第三次临时股东大会审议通过《关于北京博汇特环保科技股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书（确定发行对象修订稿）的议案》及相关议案。

4、本次股票发行发行对象共 2 名，募集资金不超过 44,999,991.88 元，发行股份 6,502,889 股，实际到账募集资金总额 44,999,991.88 元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 6 月 29 日出具了中喜验资 2022Y00076 号《验资报告》，审验确认：截至 2022 年 6 月 16 日止，公司已收到新增投资款合计人民币 44,999,991.88 元。

5、本次股票发行新增股份于 2022 年 8 月 9 日在股转系统挂牌并公开转让。

公司于 2022 年 8 月 3 日收到《关于对北京博汇特环保科技股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十二规定，公司存在“最近十二个月内，发行人或其控股股东、实际控制人被全国股转公司采取书面形式自律监管措施”的情形，故公司在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形。公司在完成新增股票登记前未使用募集资金，不存在提前使用募集资金的违规情形。

二、 募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉》的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2022-005）。

2、募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在江苏银行股份有限公司北京上地支行开立了募集资金专项账户，账户账号为：32380188000046413。上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2022 年 7 月 27 日，公司与江苏银行股份有限公司北京上地支行、东北证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

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，不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 8 月 23 日，公司股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）	
一、本次发行募集资金金额	44,999,991.88	
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	383,833.65	
二、募集资金净额	45,383,825.53	
三、募集资金累计支出总额	累计支出总额	2023 年度 1-8 月
	45,383,825.53	18,629,023.60
其中：		
1、原材料及服务采购	20,363,253.65	8,617,494.49
2、人员薪资及福利费	9,019,990.60	3,486,031.00
3、支付税费	7,000,589.40	2,908,530.22
4、其他日常开支	5,799,991.88	3,616,967.89
5、支付中介机构费用	200,000.00	0.00
6、偿还银行贷款/借款	3,000,000.00	0.00
四、募集资金账户余额	0.00	

注 1：公司存在将募集资金从募集资金专户转出至公司自己名下其他账户使用的情形，主要原因为发工资、缴纳税金、缴纳社保及公积金、员工报销等必须转出才可使用的情形。公司转出的募集资金使用用途符合公司披露的募集资金用途。

注 2：公司 2023 年存在将募集资金 340,580.00 元转入公司控股子公司北京佳润洁环保技术有限公司，其中 19,990.60 元用于支付员工工资、320,000.00 元用于支付货款、589.40 元用于支付税费。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》第十二条的规定“...以下情形不属于变更募集资金用途：（一）募集资金用于补充流动资金的，在采购原材料、发放职工薪酬等具体用途之间调整金额或比例；（二）募集资金使用主体在挂牌公司及其全资或者控股子公司之间变更。”故公司控股子公司北京佳润洁环保技术有限公司在使用募集资金时，不存在变更募集资金用途的情形。

2023 年 8 月 23 日，公司完成了上述募集资金专项账户的注销手续。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不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。

五、 备查文件

《北京博汇特环保科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
《北京博汇特环保科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日