

东北证券股份有限公司

关于北京博汇特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核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“主办券商”）作为北京博汇特环保科技股份有限公司（以下简称“博汇特”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等业务规则的有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

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，第二次股票发行募集具体情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

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》第二十二条规定，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）。

（三）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。

（四）募集资金使用情况

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 年度存在将募集资金 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。

(五) 是否存在变更募集资金用途的情况

报告期内，报告期内，公司按照募集资金用途使用资金，不存在变更募集资金使用用途的情况。

二、主办券商核查意见

东北证券通过审阅相关资料、现场检查，与管理层及相关人员沟通等方法，对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查。主要核查手段为：查阅股票发行相关资料；查阅公司相关信息披露文件；获取公司关于募集资金使用情况的说明及募集资金台账；取得及检查募集资金相关账户对账单等支持性文件；查阅公司募集资金管理制度及董事会《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

经核查，东北证券认为，公司 2023 年度严格按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等股票发行业务规则的有关规定存放和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京博汇特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核查报告》之盖章页）

