

# 开源证券股份有限公司

## 关于江西省广德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

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为江西省广德环保科技股份有限公司（以下简称“广德环保”或“公司”）的主办券商，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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并出具如下核查意见：

#### 一、募集资金基本情况

2022 年 5 月 13 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于〈江西省广德环保科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案，该议案于 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

2022 年 6 月 21 日，公司取得全国股份转让系统公司出具的《关于江西省广德环保科技股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函[2022]1385 号）。鉴于公司本次股票定向发行后股东人数累计超过 200 人，根据《非上市公众公司监督管理办法》有关规定，公司本次发行需要向中国证监会申请核准。2022 年 7 月 22 日公司收到中国证监会核发的《关于核准江西省广德环保科技股份有限公司定向发行股票的批复》（编号：证监许可[2022]1551 号），核准公司定向发行不超过 10,260,000 股新股。本次发行价格为 8.38 元/股，合计募集 85,978,800.00 元。

公司于 2022 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了《股票定向发行认购结果公告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票资金到位情况进行了验证，并于 2022 年 8 月 15 日出具了《验资报告》（大华验字[2022]000550 号）。

本次发行新增股份于 2022 年 9 月 15 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金管理和存放情况

### （一）募集资金管理制度建立情况

为了规范公司募集资金管理与使用，保护投资者合法权益，公司已根据相关法律法规的规定制定了《募集资金管理制度》。

### （二）募集资金专户存储情况

公司与中国农业银行江西省抚州市广昌县支行、开源证券于 2022 年 8 月签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。募集资金专项账户信息如下：

账户名称：江西省广德环保科技股份有限公司

开户银行：中国农业银行江西省抚州市广昌县支行

账号：14054101040022718

## 三、募集资金实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，上述募集资金已全部使用，上述募集资金使用情况如下：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金期初余额	3,435,725.13
加：本期存款利息	258,414.24
二、募集资金可使用金额	3,694,139.37
三、本期实际使用募集资金金额	3,694,139.37
其中：1、项目建设	3,591,380.00
2、手续费	43.46
3、销户转出	102,715.91
四、期末余额	0.00

## 四、变更募集资金用途的情况说明

根据公司披露的《股票定向发行说明书（核准稿）》，公司本次发行拟募集资金 85,978,800.00 元，其中补充流动资金（购买原材料）25,978,800.00 元，项

目建设 60,000,000.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司采购原材料使用募集资金 23,910,144.94 元。

2023 年度，公司存在变更募集资金用途的情况：2023 年公司将 2,068,655.06 元募集资金用途从补充流动资金变更为项目建设。

公司经第四届董事会第三次会议审议通过了上述变更募集资金用途事项，并提交 2023 年年度股东大会审议。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况**

2023 年度，公司募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况如下：

1、2023 年度，公司存在部分募集资金用途变更未经事先履行审议程序的情况，具体见本核查报告之“四、变更募集资金用途的情况说明”。

2、2023 年度，公司转出募集资金余额及注销募集资金专户时存在未经董事会审议及披露的情形。公司经第四届董事会第三次会议审议通过了上述募集资金余额转出并注销募集资金专用账户事项，并在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了相关公告。

## **六、主办券商的结论性意见**

经核查，主办券商认为：除“五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况”所述事项外，广德环保 2023 年度募集资金存放与实际使用符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于江西省广德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）

开源证券股份有限公司

2024 年 4 月 25 日