

西部证券股份有限公司
关于陕西驭腾能源环保科技股份有限公司
2023 年度募集资金使用情况的核查报告

西部证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“西部证券”）作为陕西驭腾能源环保科技股份有限公司（以下简称“驭腾能环”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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《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》等有关文件的要求，对驭腾能环 2023 年度募集资金的存放、使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、主办券商的核查工作

主办券商对驭腾能环 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称“报告期”）募集资金的存放、使用情况进行了核查。主要核查手段为：通过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或报告；检查募集资金相关账户对账单；查阅公司资金账户余额及销户记录（如有）；查阅公司《募集资金管理制度》等资料；与公司相关人员就募集资金使用情况进行沟通交流等。

二、募集资金基本情况

驭腾能环于 2022 年 10 月在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。公司自挂牌至今共完成一次股票发行，属于本次募集资金存放与使用情况的核查范围。

2022 年 12 月 15 日，公司召开 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于〈驭腾能环 2022 股票定向发行说明书〉的议案》，发行股票 3,580,000 股，每股价格为人民币 5.60 元，募集资金 20,048,000.00 元。

本次募集资金用于补充流动资金，包括原材料采购及薪酬发放等。可以增强公司资本实力，扩大业务规模，优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司快速、持续、稳健发展。

2022 年 12 月 21 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对陕西驭腾能源环保科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022] 3789 号）。

2022 年 12 月 22 日，公司披露了股票定向发行认购公告，认购期为 2022 年 12 月 26 日（含当日）至 2022 年 12 月 26 日（含当日）。

截至 2022 年 12 月 26 日认购期结束，共募集资金 20,048,000.00 元，所有认购款项均已到位。上述募集资金到位情况经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 12 月 26 日出具了中审亚太验字(2022)000113 号《验资报告》。

2023 年 2 月 10 日，公司新增股份在全国股转系统挂牌并公开转让。

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度共使用募集资金 8,124,000.70 元，募集资金余额（含投资收益）0 元。公司于 2023 年 11 月 7 日办理了募集资金专户注销手续。

三、募集资金管理情况

公司已按照有关法律法规和公司章程制订了《募集资金管理制度》，并经公司 2021 年 12 月 24 日召开的创立大会暨第一次股东大会审议通过。详见公司于 2022 年 11 月 29 日在全国股份系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-018）。

公司于 2022 年 11 月 25 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第六次会议，于 2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第六次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，公司已严格按照规定设立了本次定向发行的募集资金专户，开户行北京银行股份有限公司西安北客站科技支行，账号为 20000057390300107404153。本次募集资金均已存放于上述专项账户。

2022 年 12 月 27 日，相关各方签订了《募集资金三方监管协议》。

上述股票发行及募集资金使用符合《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》《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》的相关规定。

四、募集资金的实际使用情况

根据已披露的股票定向发行情况报告书（公告编号：2023-001）及股票定向发行说明书（修订稿）（公告编号：2022-026），本次募集资金用于补充流动资金——材料、服务采购及薪酬发放。

鉴于公司 2022 年股票定向发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，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》等相关规定，公司于 2023 年 11 月 7 日办理了募集资金专户注销手续，账户注销后相应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的使用情况如下：

- 1、不存在借与他人等情形；不存在募集资金用途变更的情况；
- 2、公司募集资金按规定使用，明细如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	20,048,000.00	
减：发行费用	—	
二、募集资金净额	20,048,000.00	
2023 年 1 月 1 日余额	8,116,832.22	
三、已使用募集资金总额	20,056,109.37	
其中：	累计使用情况	2023 年使用情况
1、EPC 项目材料款	13,608,185.74	1,676,077.07
2、薪酬发放	6,447,923.63	6,447,923.63
四、累计收到的利息收入扣减 手续费支出净额	8,109.78	7,168.89
其中：手续费支出	994.21	397.60
利息收入	9,103.99	7,566.49
五、注销专户时转回公司基本 账户	0.41	0.41
六、剩余募集资金总额	0.00	0.00

上述各项支出中：1、“EPC 项目材料款”根据采购合同签订方分为：1）驭腾能环与供应商直接签约的，依据采购合同的执行进度，由募集资金专户直接支付给采购合同中指定的供应商账户；2）由驭腾能环临潼分公司与供应商签约的，

由募集资金专户先支付到驭腾能环临潼分公司账户后，再由临潼分公司账户支付到供应商账户；2、“薪酬发放”按月根据当月的薪酬发放金额由募集资金专户划转至工资代发户，再由工资代发户批量发放。

五、变更募集资金使用用途情况

经核查，2023 年度，驭腾能环按照股票定向发行说明书承诺的募集资金用途使用资金，不存在变更募集资金使用用途情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，驭腾能环公司不存在《定向发行规则》第二十二条规定的在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形，不存在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前使用募集资金的情形；不存在将募集资金直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易的情形；不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情形；不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用等情形；不存在使用募集资金用于购买理财产品的情形。

驭腾能环募集资金使用相关信息均及时、真实、准确，完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露，未发现存在违规情形。

七、关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为：2023 年度，驭腾能环按照《公司法》《非上市公司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》及《全国中小企业股份转让系统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》等有关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，募集资金信息披露合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。

(以下无正文)

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于陕西驭腾能源环保科技股份有限公司 2023 年度募集资金使用情况的专项核查报告》之签章页）

