

证券代码：834076

证券简称：海森环保

主办券商：开源证券

广州市海森环保科技股份有限公司 关于募集资金存放与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

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

2022年3月31日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于〈广州市海森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》等议案，相关议案于2022年第二次临时股东大会审议通过。

2022年8月24日，公司取得全国股份转让系统公司出具的《关于对广州市海森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]2899号），确认公司发行股票629万股，股票发行价格为人民币1.59元/股，募集资金总额为人民币1000.1100万元。

2022年8月26日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购公告》，本次股份定向发行缴款起止日为2022年8月27日至2022年8月29日。

公司于2022年8月29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）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验证，并于2022年8月30日出具了《广州市海森环保科技股份有限公司验资报告》（大华验资【2022】000368号）。

本次发行新增股份于2022年9月22日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

一、募集资金总额（元）	10,001,100.00
加：2022年度利息收入	3,251.19

减：缴纳全资子公司的注册资本金	10,000,000.00
采购办公室用品	3,031.32
二、截至2022年12月31日，募集资金余额（元）	1,319.87
加：2023年度利息收入	3.00
三、截至2023年12月31日，募集资金余额（元）	1,322.87

截至2023年12月31日，公司全资子公司广州市海森智能装备科技有限公司募集资金使用情况如下：

一、募集资金总额（元）	10,000,000.00
加：2022年度利息收入	4,722.22
二、截至2022年12月31日，募集资金余额（元）	10,004,722.22
加：2023年度利息收入	22,278.72
减：人员费用	330,002.26
采购款	414,000.00
研发支出	700,000.00
手续费	39.00
三、截至2023年12月31日，募集资金余额（元）	8,582,959.68

（三）2023年度募集资金在专项账户的存放情况

截止2023年12月31日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
账户一：招商银行 广州丰兴支行	120921637610301	10,001,100.00	1,322.87
账户二：招行银行 广州丰兴支行	120921637510901	-	8,582,959.68

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，并经第三届董事会

第七次会议、第三届监事会第四次会议及 2021 年年度股东大会审议通过。公司对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司及公司全资子公司广州市海森智能装备科技有限公司就本次发行设立了募集资金专项账户，并与时任主办券商粤开证券股份有限公司、存放募集资金的银行招商银行股份有限公司广州丰兴支行(以下简称“招商银行”)签订了《募集资金专户三方监管协议》。2022 年 8 月 29 日，本次股票发行募集资金 10,001,100.00 元全部存放于指定的募集资金专户。账户基本信息如下：

公司户名：广州市海森环保科技股份有限公司

开户行：招商银行股份有限公司广州丰兴支行

账号：120921637610301

全资子公司户名：广州市海森智能装备科技有限公司

开户行：招商银行股份有限公司广州丰兴支行

账号：120921637510901

鉴于公司的战略发展需要，经与粤开证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 1 月 6 日出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，自 2023 年 1 月 6 日起，由开源证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。公司、公司全资子公司广州市海森智能装备科技有限公司与变更后主办券商开源证券股份有限公司、存放募集资金的银行招商银行于 2023 年 3 月 20 日签订了《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统有限责任公司《募集资金三方监管协议》模板不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期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。

(一) 报告期内募集资金的实际使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

一、募集资金总额（元）	10,001,100.00
-------------	---------------

加：2022 年度利息收入	3,251.19
减：缴纳全资子公司的注册资本金	10,000,000.00
采购办公室用品	3,031.32
二、截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额（元）	1,319.87
加：2023 年度利息收入	3.00
三、截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额（元）	1,322.87

截至 2023 年 12 月 31 日，公司全资子公司广州市海森智能装备科技有限公司募集资金使用情况如下：

一、募集资金总额（元）	10,000,000.00
加：2022 年度利息收入	4,722.22
二、截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额（元）	10,004,722.22
加：2023 年度利息收入	22,278.72
减：人员费用	330,002.26
采购款	414,000.00
研发支出	700,000.00
手续费	39.00
三、截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额（元）	8,582,959.68

（二）变更募集资金用途的情况

公司于2023年11月30日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于募集资金变更用途的议案》，于2023年12月18日召开2023年第四次临时股东大会审议通过《关于募集资金变更用途的议案》。

1、募集资金原使用计划

根据公司于2022年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《股票定向发行说明书（第三次修订稿）》（公告编号：2022-044），本次股票定向发行实际募集资金总额为人民币1000.11万元。

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	1,100.00
缴纳全资子公司的注册资本金	10,000,000.00
合计	10,001,100.00

(1) 本次发行募集资金中有 1,100.00 元拟用于补充流动资金。

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	采购办公室用品	1,100.00

(2) 本次发行募集资金中的 1,000.00 万元用于缴纳全资子公司广州市海森智能装备科技有限公司的注册资本金，提升广州市海森智能装备科技有限公司的盈利能力和抗风险能力，从而促使公司的整体经营状况得到进一步改善，推动拓展公司的盈利空间、增强公司持续发展能力。

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	人员费用	3,500,000.00
2	设备费用	500,000.00
3	项目运营费用	1,700,000.00
4	销售费用	900,000.00
5	管理费用	750,000.00
6	投标保证金	3,000,000.00

2、募集资金的使用情况

截止 2023 年 11 月 29 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
账户一：招商银行 广州丰兴支行	120921637610301	10,001,100.00	1,322.20
账户二：招行银行 广州丰兴支行	120921637510901	0.00	9,414,177.53

截止 2023 年 11 月 29 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	账户一金额（单元：元）
一、募集资金总额	10,001,100.00
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	3,253.52
小计	10,004,353.52
二、募集资金实际使用金额	10,003,031.32
其中：补充流动资金（采购办公室用品）	3,031.32

缴纳全资子公司的注册资本金	10,000,000.00
三、募集资金剩余净额	1,322.20

截止 2023 年 11 月 29 日，全资子公司广州市海森智能装备科技有限公司募集资金使用情况如下：

项目	账户二金额（单元：元）
一、募集资金总额（收到注册资本金）	10,000,000.00
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	22,203.99
小计	10,022,203.99
二、募集资金实际使用金额	608,026.46
其中：人员费用	294,026.46
设备费用	114,000.00
项目运营费用	-
销售费用	-
管理费用	200,000.00
投标保证金	-
三、募集资金剩余净额	9,414,177.53

3、变更募集资金用途的情况

为充分发挥公司募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司拟对部分募集资金使用用途进行变更。

变更后具体资金用途明细如下：

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	1,100.00
缴纳全资子公司的注册资本金	10,000,000.00
合计	10,001,100.00

(1) 本次发行募集资金中有 1,100.00 元拟用于补充流动资金。

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	采购办公室用品	1,100.00

(2) 本次发行募集资金中的 1,000.00 万元用于缴纳全资子公司广州市海森智能装备科技有限公司的注册资本金，提升广州市海森智能装备科技有限公司的盈利能力和

抗风险能力，从而促使公司的整体经营状况得到进一步改善，推动拓展公司的盈利空间、增强公司持续发展能力。

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	人员费用	2,100,000.00
2	采购款	3,000,000.00
3	研发支出	4,900,000.00

4、变更的原因、合理性和对公司的影响

为充分发挥公司募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司拟对部分募集资金使用用途进行变更。

本次募集资金使用用途的变更，有利于公司发展，不会对公司发展带来不利影响，符合公司的战略规划，符合公司及全体股东利益，本次变更事项符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司将严格按照变更后的募集资金用途使用募集资金，保证用途的合法、合规性。

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

一、经与会董事签名并加盖公章的《广州市海森环保科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日