

长江证券承销保荐有限公司  
关于武汉森泰环保股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

武汉森泰环保股份有限公司（以下简称“森泰环保”、“公司”）于 2015 年 07 月 17 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：森泰环保，证券代码：832774。根据《公司法》、《证券法》、《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股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江承销保荐”、“主办券商”）作为森泰环保的主办券商，对公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况：

2023 年 11 月 3 日，森泰环保召开 2023 年第六次临时股东大会审议通过公司 2023 年第一次定向发行的相关议案，公司拟定向发行股票不超过 5,610 万股，每股发行价格 1.69 元，拟募集资金总额不超过人民币 94,809,000 元，募集资金用途为补充流动资金、偿还借款与银行贷款。全国股转公司于 2023 年 11 月 28 日向公司出具了《关于同意武汉森泰环保股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2023】3197 号）。

本次发行认购期间为 2023 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 15 日，实际定向发行股票 5,610 万股，实际募集资金 94,809,000 元。本次发行募集资金已于 2023 年 12 月 15 日前（含当日）全部到账，缴存银行为中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行（账号：36050156015000002989），并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 16 日出具的天职业字【2023】52841 号《验资报告》予以审验。2023 年 12 月 20 日，公司、中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行与主办券商签订了本次发行募集资金专户三方监管协议，对募集资金使用进行专户管理。

本次发行新增股份于 2024 年 01 月 18 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定的在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形。



## 二、募集资金存放和管理情况：

### （一）募集资金制度建立情况

公司《募集资金管理制度》已于2016年9月9日经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并经2016年第三次临时股东大会审议通过后实施。该制度按照《定向发行规则》的规定，建立了募集资金的专户管理、使用、监管和责任追究的内部控制制度，具体内容详见公司于2016年9月12日在全国股转系统信息披露平台披露的《募集资金管理制度》。该制度对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

### （二）募集资金专户存储情况

1、截至2023年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2023年第一次 股票发行	中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行	36050156015000002989	52,845,185.81
合计			52,845,185.81

### 2、募集资金专项账户专户管理说明

公司2023年第一次股票发行已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。公司按已有的募集资金管理制度对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照股票定向发行说明书规定的用途使用。

## 三、2023年度募集资金的实际使用情况：

1、根据公司本次股票定向发行说明书，本次募集资金的用途为补充流动资金、偿还借款与银行贷款，具体明细如下：

募集资金使用项目	拟投入金额（元）
----------	----------

1、补充流动资金	39,809,000.00
2、偿还借款/银行贷款	55,000,000.00
<b>合计</b>	<b>94,809,000.00</b>

其中公司补充流动资金预计明细用途为支付职工薪酬 10,000,000 元和支付供应商款项 29,809,000 元。

2、截至 2023 年 12 月 31 日，本次发行募集资金余额 52,845,185.81 元。公司在 2023 年度使用本次发行募集资金的具体情况如下：

单位：人民币元

<b>一、本次发行募集资金金额</b>	<b>94,809,000.00</b>
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	2,409.95
小计	<b>94,811,409.95</b>
<b>二、2023 年度使用募集资金金额</b>	<b>41,966,224.14</b>
其中：	
1、支付供应商款项	13,143,469.60
2、支付职工薪酬	1,022,754.54
2、偿还借款	27,800,000.00
<b>三、募集资金账户余额</b>	<b>52,845,185.81</b>

#### 四、变更募集资金使用用途的情况说明

2023 年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

主办券商未发现公司 2023 年度存在挪用募集资金等违规行为，未发现公司募集资金的使用存在损害公司及股东利益的情形。

#### 六、主办券商的核查工作

主办券商通过现场走访并查阅、获取相关资料对森泰环保股票发行募集资金的存放与使用情况进行了核查，主要包括：

- 1、查阅公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件；
- 2、查阅并核对公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》；

3、获取募集资金专户银行流水、对账单并抽查相关流水对应的支出凭证、合同及发票。

#### 七、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为：公司 2023 年度募集资金的使用与披露的募集资金用途一致，不存在违规变更募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

（以下无正文）

一  
方  
、  
、  
、



(本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于武汉森泰环保股份有限公司 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)

长江证券承销保荐有限公司  
2024 年 4 月 29 日

有限公司