

江苏保丽洁环境科技股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

天衡专字(2024)00693号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码: 苏24RTXWXAR0



江苏保丽洁环境科技股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

天衡专字（2024）00693 号

江苏保丽洁环境科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称保丽洁环境科技）董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供保丽洁环境科技年度报告披露之目的使用，不得用作其他任何目的。我们同意将本鉴证报告作为保丽洁环境科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

保丽洁环境科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的相关规定编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对保丽洁环境科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



五、鉴证结论

我们认为，保丽洁环境科技董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》的相关规定，如实反映了保丽洁环境科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况。



2024 年 4 月 28 日

中国注册会计师：汪焕新
(项目合伙人)



中国注册会计师：徐雪琴



江苏保丽洁环境科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）募集资金总额、净额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏保丽洁环境科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3075号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股共计1,098.33万股（超额配售选择权后），发行价格为每股人民币7.95元，募集资金总额为人民币8,731.72万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额共计7,420.92万元。截至2023年3月8日，上述募集资金已全部到账并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00006号、天衡验字（2023）00024号）。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	87,317,235.00
减：承销保荐费等发行费用	13,108,054.06
等于：募集资金净额	74,209,180.94
加：尚未支付的发行费用	106,759.47
2023年募集资金账户利息收入扣除手续费净额	942,548.10
减：2023年募集资金使用金额	33,049,541.89
其中：油烟净化设备生产建设项目	22,081,422.91
营销网络建设项目	961,722.13
补充流动资金	10,006,396.85
截至2023年12月31日募集资金余额	42,208,946.62
其中：募集资金账户期末余额	12,208,946.62
银行理财产品期末余额	30,000,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和相关规定的要求制定了《江苏保丽洁环境科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实



行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金在专项账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者发行股票的募集资金，并与华泰联合证券一同分别与宁波银行股份有限公司张家港支行、中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2023 年 2 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目 747.15 万元及已支付发行费用的自筹资金 549.20 万元。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表了同意的意见。

截至 2023 年 12 月 31 日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已置换完毕。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情形。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13922 期	3,600.00	2023 年 3 月 1 日	2023 年 6 月 1 日	保本浮动收益	2.65%
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14362 期	900.00	2023 年 3 月 30 日	2023 年 7 月 3 日	保本浮动收益	2.65%
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	单位结构性存款 230670 产品	500.00	2023 年 3 月 21 日	2023 年 6 月 16 日	保本浮动收益	3.30%
宁波银行股	银行理财	单位结构性存款	500.00	2023 年 7 月	2023 年 10 月	保本浮动	3.10%



份有限公司	产品	231831 产品		7 日	月 10 日	收益	
中信银行股 份有限公司	银行理财 产品	共赢智信汇率挂钩人 民币结构性存款 36359 期	600.00	2023 年 7 月 10 日	2023 年 10 月 10 日	保本浮动 收益	2.55%
中信银行股 份有限公司	银行理财 产品	共赢智信汇率挂钩人 民币结构性存款 15428 期	3,600.00	2023 年 6 月 3 日	2023 年 9 月 1 日	保本浮动 收益	2.70%
中信银行股 份有限公司	银行理财 产品	共赢慧信汇率挂钩人 民币结构性存款 00445 期	700.00	2023 年 10 月 14 日	2023 年 11 月 13 日	保本浮动 收益	2.20%
中信银行股 份有限公司	银行理财 产品	共赢慧信汇率挂钩人 民币结构性存款 00264 期	3,300.00	2023 年 9 月 14 日	2023 年 12 月 13 日	保本浮动 收益	2.20%
中信银行股 份有限公司	银行理财 产品	共赢智信汇率挂钩人 民币结构性存款 16534 期	3,000.00	2023 年 12 月 15 日	2024 年 3 月 14 日	保本浮动 收益	2.20%

2023 年 2 月 22 日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，拟投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月。公司的独立董事，监事会及保荐机构均发表了同意的意见。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

注：公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目投资总额及实施方式的议案》，公司独立董事及保荐机构均发表了同意的意见，该议案另经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过，公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资总额及实施方式进行变更，但不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定及《募集资金管理制度》对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。



附表 1：募集资金使用情况对照表

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

2024年4月28日



附表1:

募集资金使用情况对照表

募集资金总额		74,209,180.94		本报告期投入募集资金总额		33,049,541.89	
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		33,049,541.89	
变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末累计投入金额(2)		项目达到预定可使用状态日期	
是否已变更项目, 含部分变更		调整后的投资总额(1)		截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)		是否达到预计效益	
募集资金用途		募集资金总额		项目可行性是否发生重大变化			
油烟净化设备生产建设项目	否	58,209,180.94	22,081,422.91	37.93	不适用	否	
营销网络建设项目	否	6,000,000.00	961,722.13	16.03	不适用	否	
补充流动资金	否	10,000,000.00	10,006,396.85	100.06	不适用	否	
合计		74,209,180.94	33,049,541.89				
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整(分具体募集资金用途)							
可行性发生重大变化的情况说明							
报告期内, 募投项目可行性未发生重大变化。							
募集资金用途变更的(分具体募集资金用途)情况说明							
报告期内, 不存在变更募集资金用途的情况。							
募集资金置换自筹资金情况说明							
2023年2月22日, 公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目747.15万元及已支付发行费用的自筹资金549.20万元。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表了同意的意见。 截至2023年12月31日, 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已置换完毕。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明							
不适用							
使用闲置募集资金购买理财产品情况说明							
2023年2月22日, 公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下, 公司使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理, 拟投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品, 拟投资的期限最长不超过12个月。公司的独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意的意见。							
超募资金投向							
不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明							
不适用							

单位: 人民币元



会计机构负责人: 宋李



主管会计工作负责人: 宋李



法定代表人: 宋李





证书序号: 0012336

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 郭澳
 主任会计师:
 经营场所: 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 32000010
 批准执业文号: 苏财会[2013]39号
 批准执业日期: 2013年09月28日



发证机关:

江苏省财政厅

二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制

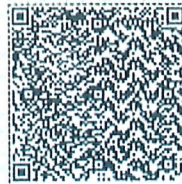


姓名	汪焕新
Full name	汪焕新
性别	男
Sex	男
出生日期	1978-12-18
Date of birth	1978-12-18
工作单位	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	36043019781218003X
Identity card No.	36043019781218003X



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



汪焕新(320000100127)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



证书编号: 320000100127
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 09 30 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

2021 10 12



姓名 徐雪琴

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1991-12-29

Date of birth

工作单位 天衡会计师事务所(特殊普

通合伙)

Working unit

身份证号码 321027199112293028

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



徐雪琴(320000100171)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



证书编号:
No. of Certificate

320000100171

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2018 年 02 月 28 日

年 月 日
/y /m /d