

证券代码：839410

证券简称：普泰环保

主办券商：首创证券

西安益维普泰环保股份有限公司

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

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》等文件，公司董事会对公司募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查。核查具体情况如下：

二、 募集资金管理情况

2023年12月22日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司股票定向发行说明书》的议案，并于2024年1月9日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）于2024年4月11日出具了《关于同意西安益维普泰环保股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕514号）。本次定向发行股票不超过4,016,064股，每股价格7.47元，募集资金总额29,999,998.08元。该募集资金已于2024年4月26日全部到位，缴存于中国银行西安边家村支行的专用账户（账号：103311359911）。2024年5月11日，陕西方悦会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（陕方悦验字【2024】001号）。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不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。

缴存于中国银行西安边家村支行专用账户的资金使用统计如下：

| 项目 | 金额（元） |
|--------------------|---------------|
| 1、募集资金总额 | 29,999,998.08 |
| 加：利息收入 | 9,015.24 |
| 减：手续费 | 433.29 |
| 2、可使用募集资金金额 | 30,008,580.03 |
| 3、募集资金实际使用 | 7,618,174.00 |
| 其中：项目建设 | 2,461,929.47 |
| 补充流动资金 | 5,156,244.53 |
| 4、截止2024年6月30日账户余额 | 22,390,406.03 |

截至2024年6月30日，已使用2,461,929.47用于项目建设，使用5,156,244.53用于补充流动资金。剩余22,390,406.03元尚未使用。

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

《西安益维普泰环保股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

西安益维普泰环保股份有限公司

董事会

2024年8月20日