

证券代码：873232

证券简称：百诺环境

主办券商：财通证券

浙江百诺数智环境科技股份有限公司 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) 实际募集资金金额和资金到账时间

自挂牌以来公司共完成1次股票发行，即公司2021年度第一次股票发行，本次发行募集资金的金额及资金到位情况如下：

经公司2021年10月25日召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、2021年11月11日召开的2021年第三次临时股东大会审议，公司拟进行2021年度第一次股票定向发行，本次股票发行总股数不超过9,800,000股，每股发行价格1.8元，预计募集资金不超过人民币17,640,000.00元。本次实际发行9,800,000股，募集17,640,000.00元。上述募集资金已由认购对象存入公司在中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行开立的19045101040063896 账户，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中兴华验字（2021）第 510016 号《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司为2021年第一次股票定向发行募集资金人民币17,640,000.00元设立了募集资金专项账户（中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行，账号：19045101040063896），截至2021年12月22日（即验资报告出具日），该账户每日存款余额不低于募集资金总额17,640,000.00元，不存在提前使用募集资金的情形。

2022年10月28日，公司召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《使用闲置募集资金进行现金管理》的议案。公司拟对闲置募集资金进行现金管理，将闲置募集资金投资于安全性高、流动性好，发行主体能够提供保本承诺的投资产品，投资总额不超过 17,680,014.22 元，额度内资金可以滚动使用，投资产品期限不超过12个月。

公司于2022年12月16日将募集资金专项账户内17,000,000.00元转入自有银行账户杭州银行股份有限公司文创支行（账号：3301040160022156346）用于购买银行理财产品。2022年12月23日，公司购买杭州银行“添利宝结构性存款”理财产品17,000,000.00元，理财期限为2022年12月23日至2023年6月23日。前述理财产品期限到期后，公司于2023年度又连续购买杭州银行“添利宝结构性存款”理财产品，其中2023年购买的理财产品最后一笔到期日是2024年1月23日。在该产品到期后，公司于2024年上半年度连续购买杭州银行“添利宝结构性存款”理财产品情况如下：

序号	银行名称	理财产品名称	期限	金额（元）
1	杭州银行股份有限公司	添利宝结构性存款	2024年2月7日-2024年5月7日	10,000,000.00
2			2024年2月7日-2024年2月29日	7,000,000.00
3			2024年3月6日-2024年5月7日	7,000,000.00
4			2024年5月10日-2024年8月10日	17,000,000.00

公司以前年度已使用募集资金0.00元，公司2024年上半年实际使用募集资金0.00元，累计已使用募集资金0.00元，累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为660,706.84元。截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币18,300,706.84元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

截至2024年6月30日，公司有1个募集资金专户、1个理财产品专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额（元）	备注
中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行	19045101040063896	692,779.11	募集资金专户
杭州银行股份有限公司文创支行	3301040160022156346	17,607,927.73	理财产品专户
合计		18,300,706.84	

二、 募集资金管理情况

公司根据《非上市公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2021年10月25日召开的公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，于2021年10月27日在全国股转系统网站平台披露。2021年11月11日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。

2021年10月25日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》，前述议案于2021年11月11日经2021年第三次临时股东大会审议通过。2021年12月，百诺环境连同浙商证券股份有限公司、中国农业银行银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

2022年1月21日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《〈公司与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议〉的议案》、《〈公司与承接主办券商财通证券股份有限公司签署持续督导协议〉的议案》，前述议案于2022年2月9日经2022年第一次临时股东大会审议通过。2022年4月，百诺环境连同财通证券股份有限公司、中国农业银行银行股份有限公司杭州滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

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，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。

截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
（一）募集资金总额	17,640,000.00
（二）变更用途的募集资金总额	0.00
（三）累计使用募集资金总额	0.00
其中：本年度使用募集资金金额	0.00
（四）购买银行理财产品	17,000,000.00

(五) 累计理财收益与银行存款利息扣除银行手续费净额	660,706.84
(六) 募集资金及理财产品专户结余金额	18,300,706.84
其中：募集资金专户余额	692,779.11
理财产品专户余额	17,607,927.73

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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。

2024年上半年，公司存在将基本存款账户部分资金转入募集资金理财产品专户用于公司客户保函保证金的情况，具体如下：

因公司客户要求，需提供保函保证金才能进一步支付预付款。2024年1月18日募集资金理财产品专户收到了公司基本存款账户转来的两笔资金（288,000元和81,000元）用作支付客户预付款的保函保证金，当日将两笔保函保证金支付出去。因保函保证金有预定三个月的期限，在2024年4月19日募集资金理财产品专户收到到期的两笔保函保证金当日将这两笔资金转回公司基本户。

五、 备查文件

《第三届董事会第二次会议》

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日