

湘财证券股份有限公司

关于上海永通生态工程股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《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业务规则适用指引第 1 号》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型公司融资》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等监督管理有关法律、法规和规范性文件的要求，湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“主办券商”）作为上海永通生态工程股份有限公司（以下简称“永通生态”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统持续督导的主办券商，对公司 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，出具本专项核查报告。

自挂牌以来，公司进行股票定向发行共 1 次，即 2022 年股票定向发行。截至 2024 年 12 月 31 日，2022 年股票定向发行募集资金已全部使用完毕。

2022 年股票定向发行募集资金存放与使用情况详情如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 1 月 18 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于<上海永通生态工程股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，并于同日披露了《股票定向发行说明书》。公司采用定向发行方式发行普通股 1,350,000 股，发行价格每股人民币 8.00 元，募集资金总额为人民币 10,800,000.00 元。

2022 年 2 月 8 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<上海永通生态工程股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。

2022 年 2 月 21 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对上海永通生态工程股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]395 号），对公司本次股票发行的备案申请予以审查确认。

2022年3月29日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为“大华验字[2022]000177号”的《上海永通生态工程股份有限公司定向发行人民币普通股（新三板）135万股后实收股本的验资报告》，对本次发行募集资金情况进行了审验。经审验，公司已收到股份认购款人民币10,800,000.00元，其中增加股本1,350,000.00元，增加资本公积9,450,000.00元，公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

2022年5月25日，公司披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2022-052），上述发行股份于2022年5月30日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放管理情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，要求通过定向发行股份募集资金的挂牌企业制定《募集资金管理办法》，设立募集资金专项监管账户，并与账户开户银行及主办券商签订三方监管协议。

（一）募集资金制度建立情况

公司分别于2022年1月18日召开第二届董事会第六次会议、于2022年2月8日召开2022年第一次临时股东大会审议，审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、使用、募集资金用途变更、管理与监督等方面进行明确。

（二）募集资金专户存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，公司已在中国农业银行股份有限公司上海长风支行开立募集资金专用账户，对募集资金进行管理，并与该银行、湘财证券签署《募集资金三方监管协议》。本次股票发行接收募集资金银行账户情况如下：

开户银行	账号	账户类型	截至 2024 年 11 月 29 日账户余额（元）
中国农业银行股份有限公司上海长风支行	03384300040022702	募集资金专用账户	0.00

公司已于 2024 年 11 月 29 日办理完成募集资金专户的注销手续，并于 2024 年 12 月 23 日披露《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-033）。

三、募集资金实际使用情况

根据公司《股票定向发行说明书》，本次募集资金用途为补充流动资金、偿还银行贷款/借款。

本次发行募集资金总额为人民币 10,800,000.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日，已全额使用完毕。公司募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
2022 年 3 月 15 日募集资金总额	10,800,000.00
加：利息收入	10,494.03
减：归还银行贷款	10,000,000.00
减：银行服务费	14.00
2022 年 12 月 31 日募集资金余额	810,480.03
加：利息收入	1,165.23
减：支付供应商货款	811,472.06
减：银行服务费	24.00
2023 年 12 月 31 日募集资金余额	149.20
加：银行利息	0.20
减：银行服务费	12.00
减：注销专户前转回基本户余额	137.40
2024 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

四、变更募集资金用途的资金使用情况

经主办券商核查，公司在 2024 年度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

主办券商对公司股票发行募集资金的存放与使用情况进行了核查，主要核查方式包括：1、查阅募集资金管理办法；2、查阅公司募集资金相关公告文件；3、获取 2024 年度募集资金专户银行明细账；4、获取撤销银行结算账户申请书。

经核查，未发现公司 2024 年度募集资金使用存在问题。

经核查，公司 2024 年度募集资金信息披露存在因公司工作人员疏忽，导致未及时披露募集资金专项账户销户公告的问题。公司已于 2024 年 12 月 23 日披露《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-033）和《关于募集资金专项账户销户公告的补发声明公告》（公告编号：2024-034），今后将严格按照全国中小企业股份转让系统相关规定及法规的要求，进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范运作水平，确保信息披露的及时性和准确性。

六、主办券商核查结论

经核查，主办券商认为，上海永通生态工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《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规则》《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业务规则适用指引第 1 号》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型公司融资》等有关法律、法规和规范性文件要求，不存在募集资金管理、使用违规的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于上海永通生态工程股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》之盖章页）



