

山西证券股份有限公司

关于山西天和盛环境检测股份有限公司2024年度 募集资金存放及使用情况的核查报告

山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”或“主办券商”）作为山西天和盛环境检测股份有限公司（以下简称“天和盛”、“公司”）的主办券商，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股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定及要求，对公司2024年度股票发行募集资金的存放与实际使用情况进行核查。现将核查情况做专项说明如下：

一、现场核查基本情况

主办券商通过查阅相关资料、访谈沟通等方式对天和盛2024年度募集资金使用情况进行了核查，主要核查程序包括：

对公司财务负责人、董事会秘书等进行访谈，了解公司有关募集资金使用的基本情况；查阅公司募集资金管理制度、股票发行方案、三方监管协议等相关文件资料；取得并查阅公司募集资金账户的银行流水、银行对账单和银行存款日记账等；查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料；核实募集资金的实际使用情况与股票发行情况报告书、股票发行方案等是否相符。

二、募集资金情况

公司自2022年1月挂牌以来共完成一次股票定向发行（自办发行）。

公司于2023年4月26日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第九次会议，会议审议通过《关于<山西天和盛环境检测股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）>的议案》。2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会，审议并通过了本次股票定向发行相关议案。2023年5月30日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意山西天和盛环境检测股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1067号）。本次股票发行新增股本3,500,000股，股票发行

价格为人民币3.0元/股，募集资金总额为人民币10,500,000元。募集资金到位情况经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，出具了《验资报告》（中名国成验字【2023】第0074号）。

三、募集资金存放管理情况

（一）募集资金存放情况

截至2024年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
中国银行股份有限公司 阳泉开发区支行	143018052565	10,500,000	0

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。2023年5月25日，公司与山西证券股份有限公司、中国银行股份有限公司阳泉市分行签署了三方监管协议，(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

四、募集资金的使用情况

公司本次定向发行募集资金用途为补充流动资金，用于采购原材料及支付供应商货款，不用于其他用途。截止2024年12月31日，具体使用情况如下：

项目	金额
一、期初募集资金余额	6,913,777.45
加：本期利息收入	2,274.42
减：手续费等	1,410.50
二、本期实际使用募集资金金额	6,914,621.19
其中：采购原材料及支付供应商货款	6,914,621.19
三、注销专户结余募集资金转出	20.18

项目	金额
四、期末余额	0

五、变更募集资金使用情况

报告期内公司不存在募集资金用途变更的情况。

公司募集资金存放与使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

六、报告期后募集资金专项账户注销情况

公司股票发行募集的全部资金已经按照规定的用途使用完毕，公司已于2024年8月21日完成募集资金专项账户的注销手续，募集资金专项账户注销后，公司与中国银行股份有限公司阳泉开发区支行和山西证券股份有限公司签署《募集资金专户三方监管协议》项下的权利和义务随之终止。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，并真实、准确、完整的披露相关信息，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。

八、关于公司募集资金存放与实际使用情况的核查结论

经核查，山西证券认为，公司募集资金存放与实际使用均符合根据《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》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《山西证券股份有限公司关于山西天和盛环境检测股份有限公司2024年度募集资金存放及使用情况之专项核查报告》之盖章页）

