

兴业证券股份有限公司

关于福建海峡环保集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“海峡环保”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对海峡环保 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

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

1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2095 号）核准，海峡环保公开发行可转换公司债券面值总额人民币 46,000.00 万元（460 万张），发行价格为每张人民币 100 元，期限 6 年。募集资金总额为人民币 46,000.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 798.59 万元后，实际募集资金净额为人民币 45,201.41 万元。上述募集资金已于 2019 年 4 月 9 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2019FZA10236 号《公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验证报告》验证。

2、2022 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证监会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的

批复》（证监许可[2022]501号）核准，海峡环保非公开发行股票 84,158,415 股，每股发行价格人民币 6.06 元。募集资金总额为人民币 50,999.99949 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 729.64 万元后，实际募集资金净额为人民币 50,270.36 万元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 23 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2022XMAA10155 号《非公开发行股票募集资金验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海峡环保累计使用募集资金 44,300.16 万元，其中：2019 年 4 月 9 日之前，海峡环保以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为 36,980.26 万元，此部分预先投入资金已以募集资金 25,475.55 万元置换；支付其他发行费用 213.32 万元；2019 年 4 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日使用募集资金合计 18,611.29 万元。

2024 年海峡环保对募投项目结项，结项后结余募集资金永久补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，海峡环保募集资金专户余额为人民币 0.00 元，具体情况如下：

单位：万元

项目	金额
2019 年 4 月 9 日实际到账募集资金	45,410.00
减：前期已支付发行费用置换金额	213.32
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	25,475.55
减：2019 年 4 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日募投项目支出金额	18,611.29
加：累计利息收入扣除手续费净额	451.47
减：结项并转永久补充流动资金金额	1,561.30
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额	0.00

注：上述 2019 年 4 月 9 日实际到账募集资金与募集资金净额 45,201.41 万元的差额为前期已支付的部分发行费用及保荐承销费用部分增值税进项税。

2、2022 年非公开发行股票募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海峡环保累计使用募集资金 40,061.79 万元，其中：

2022年6月23日之前，海峡环保以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为1,907.19万元，此部分预先投入资金已以募集资金1,899.13万元置换；2022年6月23日至2024年12月31日使用募集资金合计37,982.36万元；支付其他发行费用180.31万元。截至2024年12月31日，募集资金余额11,556.73万元，其中募集资金现金管理本金余额6,000.00万元，募集资金专户余额5,556.73万元。截至2024年12月31日，海峡环保募集资金专户余额为5,556.73万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	金额
2022年6月23日实际到账募集资金	50,450.00
减：前期已支付发行费用置换金额	180.31
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	1,899.13
减：2022年6月23日至2024年12月31日募投项目支出金额	33,705.34
减：补充流动资金金额	4,277.02
加：累计利息收入扣除手续费净额	1,168.52
截至2024年12月31日募集资金余额	11,556.73
其中：募集资金现金管理本金余额	6,000.00
募集资金专户余额	5,556.73

注：上述2022年6月23日实际到账募集资金与募集资金净额50,270.36万元的差额为前期已支付的部分发行费用及保荐承销费用部分增值税进项税。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，海峡环保根据中国证监会及上海证券交易所有关规定，并根据《公司法》、《证券法》，结合海峡环保实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），经2014年11月10日召开的第一届董事会第六次会议审议通过，并于2020年4月9日经第二届董事会第三十三次会议审议修订。海峡环保一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。

1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金

根据《管理办法》，海峡环保对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2019年4月25日，海峡环保和保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司福州晋安支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及招商银行股份有限公司福州分行分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。该协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况正常。

2、2022年非公开发行股票募集资金

根据《管理办法》，海峡环保对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2022年7月6日，海峡环保和保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司福建省分行、福建海峡银行股份有限公司福州科技支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。该协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况正常。

（二）募集资金专户存储情况

1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况

截至2024年12月31日，海峡环保可转债募集资金专户已全部注销。海峡环保2024年度募集资金专户注销情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	注销日期	转出的节余募集资金
招商银行股份有限公司福州分行	591903762910707	2020年1月	/
中国建设银行股份有限公司福州晋安支行	35050189640700001120	2024年11月	0.54
兴业银行股份有限公司福州杨桥支行	117200100100234181	2024年11月	1,360.25
交通银行股份有限公司福建省分行	351008050018010090779	2024年11月	44.25
中国工商银行股份有限公司福建省自贸试验区福州片区支行	1402026129601122546	2024年11月	156.26
合计	/	/	1,561.30

2、2022年非公开发行股票募集资金存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	余额
中国建设银行股份有限公司福州晋安支行（注）	35050189640709996666	/
兴业银行股份有限公司福州杨桥支行	117200100100361482	4,979.81
中国建设银行股份有限公司福州晋安支行	35050189640709888666	576.92
福建海峡银行股份有限公司福州科技支行（注）	100004131350001	/
合计	/	5,556.73

注：海峡环保于 2023 年注销福建海峡银行股份有限公司福州科技支行、中国建设银行股份有限公司福州晋安支行的募集资金账户（银行账号 35050189640709996666）。

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

（一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

1、募集资金的实际使用情况

2024 年度募集资金使用情况详见附件 1：《募集资金使用情况对照表（可转换公司债券）》。

2、募集资金投资项目置换情况

2024 年度海峡环保不存在使用募集资金投资项目置换情况。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024 年度海峡环保不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年度海峡环保不存在募集资金补充流动资金的情况。

5、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024 年度海峡环保不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

6、募投项目延期情况

2024 年度海峡环保不存在募投项目延期的情况。

7、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024 年度海峡环保不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

8、结余募集资金使用情况

海峡环保第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对可转债募投项目整体结项。

同时，为提高募集资金使用效率，同意将可转债募投项目截至 2024 年 9 月 30 日节余募集资金以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于海峡环保日常生产经营。截至募集资金专户注销当日，专户转出的结项节余募集资金共 1,561.30 万元。

9、募集资金的其他使用情况

2024 年度海峡环保不存在募集资金的其他使用情况。

（二）2022 年非公开发行股票募集资金使用情况

1、募集资金的实际使用情况

2024 年度募集资金使用情况详见附件 2：《募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）》。

2、募集资金投资项目置换情况

2024 年度海峡环保不存在使用募集资金投资项目置换情况。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024 年度海峡环保不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年度海峡环保不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 7 月 15 日，海峡环保第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意海峡环保及其子公司使用不超过人民币 3 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。2023 年 8 月 21 日，海峡环保第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意海峡环保及子公司使用不超过人民币 2 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。2024 年 8 月 22 日，海峡环保第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意海峡环保及子公司使用不超过人民币 1 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。截至 2024 年 12 月 31 日止，购买理财产品尚未赎回 6,000.00 万元，2024 年度实现现金管理收益 119.05 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，海峡环保闲置募集资金现金管理购买的理财产品情况如下：

单位：万元

项目	产品名称	金额	起息日期	到期日期	期限	预计年化收益率
福州市连坂污水处理厂三期工程项目	兴业证券兴动系列二元浮动收益凭证第 210 期（福州）	2,000.00	2024 年 9 月 26 日	2025 年 3 月 26 日	181 天	2.0%-2.2%
福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目	兴业证券兴动系列二元浮动收益凭证第 210 期（福州）	4,000.00	2024 年 9 月 26 日	2025 年 3 月 26 日	181 天	2.0%-2.2%
合计		6,000.00	/	/	/	/

6、募投项目延期情况

截至 2024 年 7 月，福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目厂区工程建设完毕，具备调试条件，但非海峡环保负责的外围管网系统尚未建设完毕，导致项目

无法开展联动试运转、通水试运行，因此需将通水调试时间延后。经海峡环保第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目通水调试时间由 2024 年 7 月延期至 2025 年 7 月底前。

7、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024 年度海峡环保不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

8、结余募集资金使用情况

2024 年度海峡环保不存在结余募集资金使用情况。

9、募集资金的其他使用情况

2024 年度海峡环保不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024 年度海峡环保不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度海峡环保不存在违规使用募集资金以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、会计师对海峡环保 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为：海峡环保董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定编制，在所有重大方面公允反映了海峡环保 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对海峡环保 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

经核查，兴业证券认为：海峡环保遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及海峡环保募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

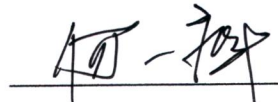
（以下无正文）

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建海峡环保集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字：



田金火



何一麟



2025年4月22日

附件 1:

募集资金使用情况对照表（可转换公司债券）

金额单位：人民币万元

募集资金总额				46,000.00		本年度投入募集资金总额				0.00		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				44,086.85		
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
福州市洋里污水处理厂一二三期提标改造项目	不适用	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	23,420.63	120.63	100.52	洋里一二期提标项目 2018 年 8 月完工、洋里三期提标项目 2018 年 7 月完工	2,288.23	是	否
福州市祥坂污水处理厂提标改造项目	不适用	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	10,413.18	-1,186.82	89.77	2018 年 8 月	720.03	是	否
福州市浮村	不适用	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	8,700.30	100.30	101.17	2021 年 7 月	411.52	是	是

污水处理厂二期工程项目												
闽侯县城区污水处理厂提标改造工程项目	不适用	2,500.00	1,701.41	1,701.41	0.00	1,552.74	-148.67	91.26	2018年7月	-14.76	否	否
合计	/	46,000.00	45,201.41	45,201.41	0.00	44,086.85	-1,114.56	97.53	/	3,405.02	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>闽侯县城区污水处理厂整体规模较小，受电费综合单价上涨等因素影响，本期整体成本上升。虽已实施提标改造工程项目，但本期三期扩建工程尚未投产，未能实现规模效应摊薄单位固定成本。截至本报告审议之日，闽侯县城区污水处理厂三期项目已进入正式运营，未来本项目经济效益将有望得以改善。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>福州市浮村污水处理厂二期工程项目原计划总投资为9,610.65万元。后由于项目尾水排放标准提升，由原设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准提升至《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水标准，需增加后端深度处理设施，且水质标准提升后二期工程补足一期工程减量运行部分的设施生产能力（调增1万m³/d），需追加投资金额不超过人民币10,313.35万元。经海峡环保第二届董事会第二十八次会议审议通过，福州市浮村污水处理厂二期工程项目总投资额变更为不超过人民币19,924.00万元，其中募集资金投入金额仍为8,600.00万元。</p>											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2019年5月14日，海峡环保第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金25,475.55万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1.海峡环保第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币4,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自海峡环保董事会审议通过之日不超过6个月，并且海峡环保将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。海峡环保于2019年9月25日自募集资金专户转出4,500.00万元用于暂时补充流动资金并于2020年3月13日前将上述资金全部归还至募</p>											

	<p>集资金专户。</p> <p>2.海峡环保第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十七次会议及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自海峡环保股东大会审议通过之日不超过 12 个月，海峡环保将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。海峡环保于 2020 年 5 月自募集资金专户转出 10,000 万元用于暂时补充流动资金并于 2021 年 4 月 6 日前将上述资金全部归还至募集资金专户。</p>
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	<p>1.海峡环保第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对可转债募投项目整体结项。同时，为提高募集资金使用效率，同意将上述募投项目截至 2024 年 9 月 30 日节余募集资金 15,603,866.33 元以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于海峡环保日常生产经营。截至募集资金专户注销当日，专户转出的结项节余募集资金共 1,561.30 万元。</p> <p>2.海峡环保 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金节余主要原因包含：（一）本次募投项目节余金额包含部分未满足支付条件、尚未支付的合同尾款、质保金等款项；（二）海峡环保在募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证项目建设质量前提下，加强对项目建设各个环节成本费用的监督和管理，合理控制项目建设总投入。</p>
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注 2：《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的各项募集资金拟投入资金与实际投入各项的募集资金净额存在差异，主要原因系募集说明书中分配的各项募集资金未扣除发行费用，且海峡环保董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

附件 2:

募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

金额单位：人民币万元

募集资金总额				51,000.00		本年度投入募集资金总额				10,534.21		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				39,881.48		
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
福州市连坂污水处理厂三期工程项目	不适用	30,000.00	30,000.00	30,000.00	7,503.63	23,801.01	-6,198.99	79.34	2023年12月	2,142.29	是	否
福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目	不适用	16,000.00	16,000.00	16,000.00	3,030.58	11,803.45	-4,196.55	73.77	具备调试条件,但尚未完成联动试运转、通水试运行	不适用	不适用	否

补充流动资金	不适用	5,000.00	4,270.36	4,270.36	0.00	4,277.02	6.66	100.16	/	不适用	不适用	不适用
合计	/	51,000.00	50,270.36	50,270.36	10,534.21	39,881.48	-10,388.88	79.33	/	2,142.29	/	/
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				截至 2024 年 7 月，福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目厂区工程建设完毕，具备调试条件，但非海峡环保负责的外围管网系统尚未建设完毕，导致项目无法开展联动试运转、通水试运行，因此需将通水调试时间延后。经海峡环保第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目通水调试时间由 2024 年 7 月延期至 2025 年 7 月底前。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2022 年 7 月 15 日，海峡环保第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金 1,899.13 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				2022 年 7 月 15 日，海峡环保第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意海峡环保及子公司使用不超过人民币 3 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。2023 年 8 月 21 日，海峡环保第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，董事会同意海峡环保及子公司使用不超过人民币 2 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。2024 年 8 月 22 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意海峡环保及子公司使用不超过人民币 1 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。截至 2024 年 12 月 31 日现金管理本金金额尚余 6,000.00 万元。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								

募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。