

湘财证券股份有限公司

关于河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

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》《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”）作为河南艾尔旺新能源环境股份有限公司（以下简称“艾尔旺”或“公司”）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，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

2023 年 4 月 15 日，经公司 2023 年第二次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式向 6 名特定对象发行人民币普通股 46.1471 万股，每股实际发行价格为人民币 21.67 元，募集资金总额为人民币 10,000,076.57 元。本次募集资金用途为补充流动资金和支付本次发行费用。2023 年 6 月 14 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）向公司出具《关于同意河南艾尔旺新能源环境股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1162 号）。2023 年 6 月 28 日，该次募集资金已全部到位，缴存银行为招商银行股份有限公司安阳分行营业部（以下简称“招商银行安阳分行”）（账号：372900785210201）。2023 年 6 月 30 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）经审验，出具了编号为 XYZH/2023ZZAA1B0201 的《河南艾尔旺新能源环境股份有限公司验资报告》，对上述募集资金予以验证。

二、募集资金存放与管理情况

根据《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，通过定向发行股份募集资金的挂牌企业应制定募集资金管理制度，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）募集资金管理制度建立情况

公司分别于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 15 日召开第一届董事会第七次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规定，建立募集资金管理制度。

（二）募集资金专户存储情况

公司于 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。公司与主办券商及招商银行安阳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于 2024 年 10 月 23 日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于募集资金余额转出并注销募集资金账户的议案》，公司 2024 年 10 月 25 日办理完成上述募集资金专用账户的注销手续。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司本次《股票定向发行说明书》，募集资金的用途为补充公司流动资金和支付本次发行费用，具体用途如下：

序号	用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	9,780,076.57
2	其他用途	220,000.00
合计		10,000,076.57

本次股票定向发行募集资金的使用主体为艾尔旺，其他用途支付 220,000.00 元，即为支付本次发行费用。

本次发行募集资金总额为人民币为 10,000,076.57 元，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.00 元。2024 年度，公司募集资金实际使用情况如下：

项 目	本年度金额（元）
一、募集资金总金额	10,000,076.57



二、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	763,436.64
加：本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值	3,521.87
三、本期募集资金使用金额	766,958.51
1、补充流动资金	616,958.51
其中：支付货款	616,922.98
转账	35.53
2、其他用途	150,000.00
其中：支付本次发行的财务顾问费用	150,000.00
四、募集资金账户余额	0.00

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2024 年度，公司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 2024 年度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、查阅募集资金管理制度；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、查阅公司与供应商签订的部分采购协议；5、查阅募集资金使用的相关凭证及银行对账单。

经核查，公司 2024 年度募集资金使用及披露不存在问题。

六、主办券商核查结论

经核查，主办券商认为，河南艾尔旺新能源环境股份有限公司 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》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河南艾尔旺新能源环境股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）

