

东吴证券股份有限公司关于
苏州乔发环保科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

东吴证券股份有限公司（以下简称：“东吴证券”、“主办券商”）作为苏州乔发环保科技股份有限公司（以下简称“乔发科技”或“公司”）的持续督导券商，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业务规则（试行）》《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律法规和规范性文件的规定，对乔发科技 2024 年度募集资金的使用及存放情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022 年度股票发行

2022 年 1 月 28 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<苏州乔发环保科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》等股票发行相关议案，2022 年 2 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

2022 年 3 月 2 日，全国中小企业股份转让公司出具了《关于对苏州乔发环保科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]466 号）。

公司本次发行股票数量为 6,734,006 股，发行价格为人民币 2.97 元/股，募集资金 19,999,997.82 元，募集资金将用于补充流动资金、偿还银行贷款/借款，具体为：偿还银行贷款/借款 10,000,000.00 元，补充流动资金 9,999,997.82 元。

截至 2022 年 3 月 31 日，本次募集资金 19,999,997.82 元已全额到账并存放于募集资金专户，本次发行募集资金净额为 19,999,997.82 元。2022 年 4 月 2 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“大信验字[2022]第 23-00002 号”《验资报告》，对本次募集资金缴款情况予以审验。

公司本次定向发行新增股份于 2022 年 4 月 21 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）2023 年度股票发行

2023 年 12 月 01 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于<苏州乔发环保科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》等股票发行相关议案，2023 年 12 月 19 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会。

2024 年 1 月 10 日，全国中小企业股份转让公司出具了《关于同意苏州乔发环保科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]76 号）。

公司本次发行股票数量为 3,036,053 股，发行价格为人民币 5.27 元/股，募集资金 15,999,999.31 元，募集资金将用于偿还银行贷款/借款。

截至 2024 年 1 月 19 日，本次募集资金 15,999,999.31 元已全额到账并存放于募集资金专户，本次发行募集资金净额为 15,999,999.31 元。2024 年 1 月 25 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“大华验字[2024]000009 号”《验资报告》，对本次募集资金缴款情况予以审验。

公司本次定向发行新增股份于 2024 年 2 月 6 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理制度制定情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司按照相关法律法规及《公司章程》的规定，分别于 2017 年 4 月 11 日召开第一届董事会第八次会议、于 2017 年 5 月 2 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《募集资金管理制度》。募集资金制度中明确了募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究，以及募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

三、募集资金的管理情况

1、2022 年度股票发行

2022年3月31日，公司与主办券商、江苏银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，协议明确了各方的权利和义务，对募集资金实行专户存储管理，三方监管，以保证专款专用。《募集资金专户三方监管协议》与《发行业务指南》的协议模板条款不存在重大差异，三方监管协议的履行情况良好。

截至2024年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户余额
江苏银行股份有限公司苏州吴中支行营业部	30330188000178591	0
合计		0

本次募集资金已使用完毕，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》规定，公司于2024年12月18日注销了募集资金专项账户（公告编号：2024-047）。

2、2023年度股票发行

2024年1月19日，公司与主办券商、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，协议明确了各方的权利和义务，对募集资金实行专户存储管理，三方监管，以保证专款专用。《募集资金专户三方监管协议》与《发行业务指南》的协议模板条款不存在重大差异，三方监管协议的履行情况良好。

截至2024年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户余额
中国农业银行股份有限公司苏州高铁新城支行	10542701040066662	2,865.15
合计		2,865.15

四、募集资金使用情况

（一）募集资金年度使用情况

1、关于2022年度股票发行募集资金的使用情况

截至2024年12月31日，公司2022年度股票发行募集资金在2024年度的使用情况如下：

项目	金额(元)
----	-------

一、募集资金期初余额	3,735,684.97
加：利息收入	23,035.26
二、报告期内募集资金使用金额	3,758,720.23
其中：	
支付员工薪酬、供应商货款、税费等支出	1,758,720.23
偿还银行贷款	2,000,000.00
三、募集资金及利息转出	0
四、注销专户时募集资金专项账户余额	0
五、报告期末募集资金账户余额	0

2、关于 2023 年度股票发行募集资金的使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2023 年度股票发行募集资金在 2024 年度的使用情况如下：

项目	金额(元)
一、募集资金期初余额	15,999,999.31
加：利息收入	2,870.15
减：银行手续费	5.00
二、报告期内募集资金使用金额	15,999,999.31
其中：	
偿还银行贷款	15,999,999.31
三、募集资金及利息转出	0
四、报告期末募集资金账户余额	2,865.15

(二) 募集资金置换自筹资金情况

2024 年度，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。

(三) 募集资金现金管理情况

2024 年度，公司不存在募集资金现金管理情况。

(四) 募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年度，公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 变更募集资金用途情况

2024 年度，公司不存在变更募集资金用途情况。

(六) 注销募集资金账户情况

2024 年 12 月 18 日，公司办理了 2022 年股票发行募集资金专户（银行账号：

30330188000178591)的销户手续。截至销户日,该募集资金专户结余资金及利息0元,上述募集资金专户余额为0元。

截至2024年12月31日,公司2023年股票发行募集资金专户(账号:10542701040066662)尚未注销。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时进行了披露。2024年度,公司不存在募集资金管理和使用不规范、募集资金信息披露不及时、不真实、不准确、不完整的情况。

六、核查结论

经核查,东吴证券认为,公司2024年度募集资金的存放与使用符合《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》《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》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定和要求,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。

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州乔发环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的签章页）

东吴证券股份有限公司

2025 年 4 月 25 日

