

# 首创证券股份有限公司关于 北京今大禹环境技术股份有限公司 2024年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

北京今大禹环境技术股份有限公司（以下简称“今大禹”、“公司”）于2023年1月16日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：今大禹，证券代码：873976。根据《公司法》《证券法》《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》等相关规定，首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”、“主办券商”）对公司2024年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

## 一、公司募集资金基本情况

公司于2023年1月16日在全国中小企业股份转让系统挂牌，截至2024年12月31日，公司2023年第二次股票定向发行募集资金具体情况如下：

公司于2023年8月9日和2023年8月25日分别召开了第三届董事会第七次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<北京今大禹环境技术股份有限公司2023年第二次股票定向发行说明书>的议案》。公司采用定向发行的方式，共发行股票1,100.00万股，发行价格为人民币10.00元/股，募集资金总额为人民币11,000.00万元。

2023年9月12日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意北京今大禹环境技术股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]2809号）。公司于2023年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向认购提前结束暨发行认购结果公告》（公告编号：2023-097）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票资金到位情况进行了验证，并于2023年9月28日出具了信会师报字[2023]第ZB11430

号《验资报告》。

本次定向发行新增股份于2023年10月26日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金制度建立情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理制度》，详见公司2023年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-008）。公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、监管和责任追究等进行了规定。

### （二）募集资金专户存储情况

2023年9月25日，公司与主办券商、兴业银行股份有限公司北京四季青支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。本次股票发行募集资金110,000,000.00元全部存放于指定的募集资金专户。募集资金专户情况如下：

账户名称：北京今大禹环境技术股份有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司北京四季青支行

账户号码：321850100100010381

## 三、募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，公司2023年第二次股票定向发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	110,000,000.00
加：利息收入	425,976.57
二、可使用募集资金金额	110,425,976.57
三、已使用募集资金金额	105,652,200.00
其中：日常经营性支出	80,852,200.00
偿还借款/银行贷款	24,800,000.00
手续费	0.00
四、募集资金账户余额	4,773,776.57

本年度，公司不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

#### **四、变更募集资金用途的情况**

今大禹不存在变更募集资金用途的情形。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

自股票发行以来，今大禹严格按照《公司法》《证券法》和全国中小企业股份转让系统的相关规定使用募集资金，及时、真实、准确地披露了相关信息，公司募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中披露的相关内容不存在差异。

#### **六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见**

经核查，主办券商认为：本报告期今大禹严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定存放和使用募集资金，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，不存在募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《首创证券股份有限公司关于北京今大禹环境技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》之签章页）

首创证券股份有限公司

2025 年 4 月 25 日