

国融证券股份有限公司

关于河南省利盈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核查报告

国融证券股份有限公司(以下简称“国融证券”或“主办券商”)作为河南省利盈环保科技股份有限公司(以下简称“利盈环保”或“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》《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,对利盈环保 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,并出具如下核查意见:

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议,并于 2023 年 1 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于河南省利盈环保科技股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书》的议案。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 1 月 30 日向公司出具了《关于对河南省利盈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[2023]171 号)。公司共发行股份 500 万股,发行价格为人民币 9 元/股,募集资金总额为人民币 4500 万元,其中 2000 万元用于补充流动资金,2500 万元用于投资年产 200 台(套)医疗废物消毒设备项目建设。上述募集资金于 2023 年 3 月 7 日全部到账,已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具[2023]000007 号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

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》。公司对募集资金实行专户存储,对募集资金的存储、使用、监管和责任追究等进行了规定。

公司严格按照《募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理,确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。公司股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。募集资金存储账户情况如下:

户名：河南省利盈环保科技股份有限公司

开户行：中国工商银行商丘京港支行

账号：1716020519000103881

公司已将全部募集资金存放于公司开立的上述募集资金存储账户。

三、募集资金的使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	45,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	240,958.95
二、已使用募集资金总额	42,546,887.68
具体用途：	
（一）补充流动资金	19,994,635.13
1.材料采购费用	3,456,515.73
2.税款	16,538,119.40
（二）年产 200 台（套）医疗废物消毒设备项目	22,552,252.55
1.前期装配费用	22,552,252.55
三、剩余募集资金总额	2,694,071.27

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 2,694,071.27 元。

2024 年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。

四、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与实际使用符合《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》及公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。



（此页无正文，为《国融证券股份有限公司关于河南省利盈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核查报告》之盖章页）



国融证券股份有限公司

2025 年 4 月 28 日

