

**招商证券股份有限公司关于  
北京国环莱茵环保科技股份有限公司  
2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告**

北京国环莱茵环保科技股份有限公司（以下简称“国环科技”、“公司”）于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：国环科技，证券代码：873885。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》等相关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“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**

2023 年 2 月 10 日，公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于北京国环莱茵环保科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等与本次定向发行相关的议案。公司已于 2023 年 2 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了相关议案。根据议案，公司拟定向发行股票不超过 2,495,000 股，发行价格为 4.28 元/股，拟募集资金总额为人民币 10,678,600 元，募集资金主要用于补充流动资金。

公司于 2023 年 2 月 27 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了股票定向发行申请文件，并于 2023 年 3 月 21 日收到全国股转公司签发的《关于同意北京国环莱茵环保科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]569 号）。股票认购款于 2023 年 4 月 3 日全部到位，募集资金总额为人民币 10,678,600 元，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 4 月 17 日出具了《北京国环莱茵环保科技股份有限公司验资报告》（XYZH/2023ZZAA2B0262）。

**二、募集资金存放和管理情况**

**（一）募集资金制度建立情况**

公司于 2022 年 4 月 26 日经第三届董事会第四次会议审议通过《募集资金管理制度》，并经 2021 年年度股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募

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。公司的股票发行严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

1、截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2023 年第一次股票定向发行	兴业银行股份有限公司北京积水潭支行	321260100100251251	-
合计			-

2、募集资金专项账户专户管理情况

公司 2023 年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为 321260100100251251。公司严格按已有的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规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司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定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

本年度，公司募集资金全部用于补充流动资金，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。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	10,678,600.00
加：银行存款利息	12,853.90
减：银行手续费	330.62
二、可使用募集资金金额	10,691,123.28
三、实际使用募集资金金额	10,691,123.28
其中：用于补充流动资金	10,689,986.69

项目	金额
注销时利息转基本户	1,136.59
四、注销时募集资金专项账户余额	-

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，公司已于 2024 年 7 月 24 日办理完成上述募集资金专用账户的注销手续，相关公告见公司《关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告》（公告编号：2024-041）。

#### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，公司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。

#### 五、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员查询了募集资金专户银行流水、募资资金使用台账，抽查了募集资金大额支出的原始凭据，查阅了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告以及各项业务和管理规章制度、公司信息披露文件，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

#### 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：国环科技 2024 年度募集资金存放与使用均符合《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》等相关法律、法规和规范性文件规定，不存在违规存放或使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于北京国环莱茵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》之盖章页）



招商证券股份有限公司

2025年4月28日