

国盛证券有限责任公司
关于烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）作为烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司（以下简称“云沣环境”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》等有关法律法规和规范性文件的规定，就公司 2024 年度募集资金管理、存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年开展了第一次股票定向发行，募集资金 2,009 万元，募集资金情况如下：

2022 年 10 月 31 日，公司第二届董事会第九次会议审议并通过了《关于公司 2022 年〈股票定向发行说明书〉的议案》、《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》等相关议案，同意向公司监事、核心员工及部分合格投资者定向发行股份不超过 5,047,500 股（含 5,047,500 股），预计募集资金总金额不超过 20,190,000.00 元人民币（含 20,190,000.00 元人民币），本次股票发行的价格为人民币 4.00 元/股。募集资金用途为补充流动资金。

2022 年 11 月 16 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了上述相关议案。

2022 年 12 月 9 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3639 号）。

2022 年 12 月 21 日，公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《股票定向发行说明书（修订版二）》；同日，发布了《股票定向发行认购公告》。

2023 年 1 月 16 日，公司与国盛证券有限责任公司、恒丰银行股份有限公司福山支行签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2023 年 1 月 17 日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（勤信验字[2023]第 0004 号），截至 2023 年 1 月 5 日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至募集资金专项账户，合计人民币 20,090,000 元。

2023 年 3 月 3 日，公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《股票定向发行情况报告书》，本次定向发行共向 37 名发行对象按照每股 4.00 元人民币发行股份 5,022,500 股，募集资金合计 20,090,000 元，全部用于补充流动资金。同日，公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《股票定向发行新增股份在全国股份转

让系统挂牌并公开转让的公告》本次定向发行股份总额为 5,022,500 股，其中有限售条件流通股 5,022,500 股，无限售条件流通股 0 股。

本次定向发行新增股份于 2023 年 3 月 10 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）募集资金管理情况

公司根据《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》等有关法律法规的规定，结合公司《募集资金管理制度》，公司已与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，本次发行的募集资金进行专户管理。

（二）募集资金专户存储情况

户名：烟台云沅生态环境产业发展股份有限公司

开户银行：恒丰银行福山支行

银行账号：37250101410100000111

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

本次发行募集资金 20,090,000 元全部用于补充企业流动资金，明细用途为支付采购款，缴纳税费，支付房租、水电、物业费，支付员工工资、保险等。2024 年度公司未实际使用募集资金，具体情况如下：

项目	金额（元）
----	-------

募集资金总额		20,090,000.00
2023 年末结转金额		6,160,344.66
加：利息净收入		118,977.54
减：银行手续费		0
小计		6,279,322.20
具体用途	拟使用金额（元）	本年度实际使用金额（元）
1、支付员工工资、保险等	6,190,000	0
2、支付房租水电、物业费	1,000,000	0
3、缴纳税款	3,000,000	0
4、支付采购款	10,000,000	0
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额		6,279,322.20

主办券商通过核查 2024 年度公司募集资金专户银行回单及存款交易明细报表，2024 年度公司未实际使用募集资金，不存在其他违法违规使用募集资金的情形；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；不存在损害公司及股东利益的情形；不存在利用暂时闲置的募集资金购买理财产品的情形。

四、 变更募集资金使用用途的资金使用情况

2024 年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司本次募集资金使用的相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金的使用符合相关规定和对外披露的募集资金使用用途，不存在提前使用募集资金的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、主办券商主要核查工作

国盛证券对云沣环境募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，主要包括：取得并核查了募集资金专户 2024 年度的银行回单及存款交易明细报表。

七、关于公司募集资金核查情况的结论意见

经核查，主办券商认为，云沣环境 2024 年度募集资金存放和使用符合《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》、《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》等法律法规的规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定。2024 年度公司不存在募集资金使用违规的行为，亦不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用的情况。

国盛证券有限责任公司

2025 年 4 月 29 日