

西部证券股份有限公司

关于陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

2025 年度募集资金使用情况的核查报告

西部证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“西部证券”）作为陕西驭腾能源环保科技股份有限公司（以下简称“驭腾能环”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》及《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》等有关文件的要求，对驭腾能环 2025 年度募集资金的存放、使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、主办券商的核查工作

主办券商对驭腾能环 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日（以下简称“报告期”）募集资金的存放、使用情况进行了核查。主要核查手段为：通过查阅股票发行相关资料；查阅公司相关信息披露文件；获取公司关于募集资金使用情况的说明或报告；检查募集资金相关账户对账单；查阅公司资金账户余额及销户记录（如有）；查阅公司《募集资金管理制度》等资料；与公司相关人员就募集资金使用情况进行沟通交流等。

二、募集资金基本情况

驭腾能环于 2022 年 10 月在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。公司自挂牌至今共完成两次股票发行，2022 年度募集资金已经在 2023 年 12 月 31 日之前合规使用完毕，2025 年度定向发行属于本次募集资金存放与使用情况的核查范围。

2025 年 10 月 18 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会会议，审议通过了《关于股票定向发行说明书的议案》，拟发行数量不超过 3,882,657 股（含），每股价格为人民币 11.59 元，拟募集资金总额不超过 44,999,994.63 元（含）。本次定向发行募集资金拟用于补充流动资金及偿还银行贷款。具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发

布的《陕西驭腾能源环保科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2025-036）。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2025年11月12日向公司出具了《关于同意陕西驭腾能源环保科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025] 2594号）。

2025年11月18日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号：2025-041），发行股票3,882,657股，每股价格为人民币11.59元，募集资金44,999,994.63元；2025年11月26日认购期结束，共募集资金44,999,994.63元，所有认购款项均已到位，中勤万信会计师事务所完成审验并出具勤信验字【2025】第0037号《验资报告》。公司于2025年12月18日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《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》（公告编号：2025-058），确认完成本次股票发行3,882,657股，其中有限售条件流通股数量为0股，无限售条件流通股数量为3,882,657股。公司本次定向发行新增股份于2025年12月26日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截止2025年12月31日募集资金账户余额为17,736,738.38元；已经使用资金27,264,922.92元，其中归还贷款本金及利息情况：1、归还建设银行贷款本金26,000,000元；2、归还建设银行贷款利息18,676.67元。

三、募集资金管理情况

公司已按照有关法律法规和公司章程制订了《募集资金管理制度》，并经公司2021年12月24日召开的创立大会暨第一次股东大会审议通过。详见公司于2022年11月29日在全国股转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：2022-018）。

公司于2025年9月29日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于设立募集资金专户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，并于2025年10月18日召开2025年度第三次临时股东会会议审议通过上述议案。公司已严格按照规定设立了本次定向发行的募集资金专户，开户行为中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行，账号为61050193004109999998。本次募集资金均已存放于上述专项账户。

2025年11月17日，公司与西部证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行，签订了《募集资金专户三方监管协议》。约定该专项账户仅用于存放公司此次股票发行募集资金，不得用作其他用途，上述三方监管协议符合《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，与《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异。2025年度，三方监管协议正常履行，不存在违反或未履行协议的情况。

四、募集资金的实际使用情况

本报告期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。

(一) 截至2025年12月31日，募集资金的具体使用情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	44,999,994.63	
减：发行费用		
二、募集资金净额	44,999,994.63	
2025年12月31日余额	17,736,738.38	
三、已使用募集资金总额	27,264,922.92	
其中：	累计使用情况	2025年使用情况
1、贷款本金	26,000,000.00	26,000,000.00
2、贷款利息	18,676.67	18,676.67
3、职工薪酬	864,042.68	864,042.68
4、支付劳务外包费用	382,203.57	382,203.57
四、累计收到的利息收入扣减手续费支出净额	1,666.67	1,666.67
其中：手续费支出		
利息收入	1,666.67	1,666.67
五、注销专户时转回公司基本账户		
六、剩余募集资金总额	17,736,738.38	17,736,738.38

上述各项支出中：1、“贷款本金”按照借款合同及余额从募集资金专户直接扣除贷款本金；2、“贷款利息”按照借款合同及利率从募集资金专户直接扣除贷款利息；3、“薪酬发放”按月根据当月的薪酬发放金额由募集资金专户划转至工资代发户，再由工资代发户批量发放。劳务外包费用由募集资金专户直接支付给劳务外包公司。

五、变更募集资金使用用途情况

公司于 2025 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》；公司于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东大会会议审议通过以上《关于变更募集资金用途的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-053）。

1、原募集资金用途及使用情况

根据公司在 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（修订稿）（公告编号：2025-036）中的记载，本次募集资金的用途为补充流动资金、偿还借款/银行贷款。具体使用计划如下：

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	14,685,336.73
偿还借款/银行贷款	30,314,657.90
项目建设	0
购买资产	0
其他用途	0
合计	44,999,994.63

本次发行募集资金中有 30,314,657.90 元拟用于偿还借款/银行贷款。偿还借款/银行贷款原计划明细：

序号	债权人名称	借款/银行贷款发生时间	借款/银行贷款总额（元）	当前余额（元）	拟偿还金额（元）	借款/银行贷款实际用途
1	兴业银行股份有限公司	2024年6月13日	30,000,000.00	29,900,000.00	29,850,000.00	补充日常流动资金
2	宁夏银行股份有限公司	2024年12月6日	20,000,000.00	19,500,000.00	464,657.90	补充日常流动资金
合计	-	-	50,000,000.00	49,400,000.00	30,314,657.90	-

2、变更后的募集资金用途

为提升募集资金使用效率，结合公司实际生产经营状况及业务发展需求，在保持本次募集资金的用途为补充流动资金，及偿还借款/银行贷款总金额不变

的前提下，对偿还借款/银行贷款明细用途做出调整。偿还借款/银行贷款拟调整后明细：

a、偿还借款/银行贷款：

序号	债权人名称	借款/银行贷款发生时间	借款/银行贷款总额（元）	当前余额（元）	拟偿还金额（元）	借款/银行贷款实际用途
1	建设银行股份有限公司	2023年4月19日	9,950,000.00	8,450,000.00	8,450,000.00	补充日常流动资金
2	建设银行股份有限公司	2023年6月2日	20,050,000.00	17,550,000.00	17,550,000.00	补充日常流动资金
合计	-	-	30,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	-

b、偿还借款/银行贷款利息：拟偿还上表建设银行股份有限公司

26,000,000.00 元后，偿还借款/银行贷款剩余部分 4,314,657.9 元，用于偿还公司 2025 年至 2026 年间发生的借款/银行贷款的利息。

截至 2025 年 12 月 31 日，本次发行募集资金中拟用于偿还借款/银行贷款的 30,314,657.90 元中，已使用 26,018,676.67 元，余额为 4,295,981.23 元。具体使用情况如下：

归还贷款本金及利息合计 26,018,676.67 元：1、归还建设银行股份有限公司贷款本金 26,000,000 元；2、归还建设银行股份有限公司贷款利息 18,676.67 元。

因此，本次发行募集资金中偿还借款/银行贷款的资金的实际使用情况，符合变更后的募集资金用途要求。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，驭腾能环公司不存在《定向发行规则》第二十二条规定的在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形，不存在验资完成或签订募集资金专户三方监管协议之前使用募集资金的情形；不存在将募集资金直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易的情形；不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情形；不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用等情形；不

存在使用募集资金用于购买理财产品的情形。

驭腾能环募集资金使用相关信息均及时、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，未发现存在违规情形。

七、关于公司 2025 年度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：2025 年度，驭腾能环按照《公司法》《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》及《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》等有关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，募集资金信息披露合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。

(以下无正文)

(本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于陕西驭腾能源环保科技股份有限公司 2025 年度募集资金使用情况的专项核查报告》之签章页)

