

国金证券股份有限公司

关于苏州乔发环保科技股份有限公司之

2025年年度募集资金存放与实际使用情况的

专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为苏州乔发环保科技股份有限公司（以下简称“乔发科技”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）》及全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度，通过日常了解、核查银行流水单、查阅会计记录、获得相关声明资料等方式对乔发科技 2025 年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，出具《国金证券股份有限公司关于苏州乔发环保科技股份有限公司之 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》。

一、募集资金基本情况

2023 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，2023 年 12 月 19 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<苏州乔发环保科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》。

经全国股转公司《关于同意苏州乔发环保科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]76 号）核准，本公司向符合投资者适当性条件的 3 名投资者定价发行人民币普通股 3,036,053 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 5.27 元。截止 2024 年 1 月 19 日止，共计募集人民币 15,999,999.31 元，募集资金净额为人民币 15,999,999.31 元。

截止 2024 年 1 月 19 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2024] 第 000009 号”验资报告验证确认。

二、募集资金管理和存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及股转系统相关法律、法规和规范性文件，并结合公司实际情况制定了《苏州乔发环保科

技股份有限公司募集资金管理制度》，该制度已经公司 2017 年 5 月 2 日公司召开 2016 年年度股东大会审议通过。根据相关要求，公司将募集资金存放于设立的募集资金专项账户中，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司为本次股票发行募集资金设立的募集资金专项账户信息如下：

开户名称	苏州乔发环保科技股份有限公司
开户行	中国农业银行股份有限公司苏州高铁新城支行
开户账号	10542701040066662

2024 年 1 月 19 日，公司与中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、主办券商东吴证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行募集资金实行共同监管。

三、募集资金的实际使用情况

公司本次定向发行募集资金全部用于偿还银行贷款，截止至报告期末，公司募集资金专户余额为 0.00 元。本次募集资金已使用完毕，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，公司于 2025 年 8 月 22 日注销了募集资金专项账户。具体情况如下：

单位：元

项目	金额	
一、募集资金总额	15,999,999.31	
减：发行费用	-	
二、变更用途的募集资金总额	-	
三、使用募集资金总额	15,999,999.31	
其中：	本期使用募集资金金额	截至 2025 年 12 月 31 日 已累计投入金额
具体用途：	--	--
	偿还银行贷款	15,999,999.31
	支付货款	-
四、利息收入总额（扣除手续费）	0.72	2,865.15
五、募集资金结余金额	-	2,865.15

四、变更募集资金使用情况

2025 年度，公司按照《发行说明书》使用募集资金，无变更募集资金使用范围的情况和安排。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况

公司按照相关法律法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露。2025 年度，公司不存在募集资金管理和使用不规范、募集资金信息披露不及时、不真实、不准确、不完整的情况。

六、主办券商的核查工作

主办券商督导人员访谈了公司董事、高级管理人员等人员，查询了募集资金专户对账单，查阅了公司 2025 年度审计报告、公司年度募集资金存放与使用的专项报告、会计记录、获取公司声明资料以及相关管理制度，对公司 2025 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查。

七、挂牌公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，国金证券认为，公司 2025 年度募集资金存放及使用情况符合《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）》和全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度的规定，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

（本页以下无正文，签署页附后）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于苏州乔发环保科技股份有限公司之2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

国金证券股份有限公司

2026年4月27日