

国泰海通证券股份有限公司
关于元成环境股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况的说明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）作为元成环境股份有限公司（以下简称“公司”或“元成股份”）2022 年非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的规定，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日为止，元成股份已于 2025 年 12 月从上海证券交易所退市。因募集资金尚未使用完毕，国泰海通证券对元成股份 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况说明如下：

一、无会计师事务所出具元成股份 2025 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

针对 2025 年度财务数据的审计工作，元成股份未聘请到会计师事务所，故无会计师事务所出具元成股份 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告。

二、国泰海通证券对公司募集资金的存放和使用的核查情况

国泰海通证券在无会计师事务所出具元成股份 2025 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告的情况下，通过资料审阅、走访银行、与相关人员沟通等方式，对元成股份募集资金的存放与使用情况进行了了解与核查，具体核查内容包括：查阅公司募集资金专户的银行对账单、募集资金司法冻结等文件。

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准元成环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2376 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股股票 40,591,512 股，每股面值 1 元，每股发行价格 7.01 元，募集资金总额为人民币 284,546,499.12 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 7,491,124.05 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 277,055,375.07

元。上述资金于 2022 年 10 月 27 日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 28 日出具的《元成环境股份有限公司验资报告》（致同验字[2022]第 332C000622 号）。

公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理。

（二）募集资金专户存储情况

元成股份共有 4 个募集资金专户，根据募集资金专户的银行对账单，截至 2025 年 12 月 31 日，2022 年非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

开户银行	账户名称	银行账号	募集资金专户余额（元）
兴业银行杭州临平支行	元成环境股份有限公司	357950100100430007	1.08
杭州银行江城支行		3301040160021951374	2.59
农业银行杭州新杭支行		19026001040011452	15,270.35
工商银行杭州开元支行		1202021519900798937	54,866.31
合计	/	/	70,140.33

（三）2025 年度元成股份募集资金使用情况

2025 年元成股份未使用募集资金投入募集资金投资项目。相比 2024 年末余额 5.48 万元，募集资金余额变动的原因除余额产生的利息外，系 2024 年司法扣划农业银行杭州新杭支行募集资金账户资金 1.52 万元，元成股份于 2025 年 4 月 22 日归还 1.52 万元至该募集资金账户。

（四）募集资金使用存在的问题

1、闲置募集资金暂时补充流动资金到期未归还至募集资金专用账户

由于公司相关工程款回收不及预期等原因，公司流动资金紧张，2024 年陆续到期的闲置募集资金临时补充流动资金合计人民币 17,160.35 万元未归还至募集资金账户，截至本说明出具日，前述 17,160.35 万元尚未归还至募集资金账户。

2、募集资金账户资金被冻结

因公司涉诉案件众多，部分银行账户被冻结，其中，公司 4 个募集资金账户资金均被司法冻结。

3、募集资金投资项目延期

元成股份于 2025 年 4 月公告募集资金投资项目“景德镇市昌江区荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目”完工日期延期至 2026 年 9 月 30 日。

三、结论

截至本说明出具日，元成股份使用闲置募集资金暂时补流的资金未能按期归还，所有募集资金账户资金均被司法冻结，此外，景德镇市昌江区荷塘乡童坊村红色旅游基础设施项目延期。因此，国泰海通证券认为，元成股份前述募投项目将难以继续实施，提醒广大投资者注意投资风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于元成环境股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况的说明》之签章页）

国泰海通证券股份有限公司

2026年4月3日