

东兴证券股份有限公司

关于浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票 2019 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“金海环境”、“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，对金海环境 2019 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2015]708 号”文《关于核准浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，金海环境向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,250 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 5.39 元，募集资金总额为人民币 282,975,000.00 元，扣除发行费用人民币 35,567,240.56 元后，实际募集资金净额为人民币 247,407,759.44 元。上述募集资金已于 2015 年 5 月 12 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 5 月 12 日出具“XYZH/2015SHA20030”号验资报告验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额。

1、以前年度已使用金额

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 110,517,385.24 元，尚未使用的金额为 153,480,649.19 元（其中募集资金 136,890,374.20 元，专户存储累计利息扣除手续费 933,808.25 元，理财产品产生的收益 15,656,466.74 元）。

2、2019 年度使用金额及期末余额

项目	金额
实际募集资金净额	247,407,759.44
减：截至 2018 年 12 月 31 日募投项目使用募集资金	110,517,385.24

减：2019 年度募投项目使用募集资金	2,039,895.40
加：利息收入和理财收益扣除手续费净额	21,552,239.27
募集资金余额	156,402,718.07
其中：尚未到期的理财产品	75,000,000.00
存入募投项目相关银行承兑汇票保证金	1,209,743.86
募集资金专用账户余额	80,192,974.21

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理与使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《浙江金海环境技术股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照该办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。

公司对募集资金实行专户存储，公司及保荐机构东兴证券与募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
中国银行股份有限公司诸暨支行	403968797484	65,378,989.69
招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行	571900232010345	9,282,548.26
中国工商银行股份有限公司诸暨支行	1211024029245502869	4,003,685.04
平安银行股份有限公司宁波支行	11014764922007	1,446,209.81
浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行	3371020310120100155170	81,541.41
合计		80,192,974.21

三、2019 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 112,557,280.64 元，具体情况详见附表 1。

（二）对闲置募集资金进行现金管理投资理财产品情况

公司第三届董事会第十一次会议决议和2018年度股东大会决议通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金购买期限不超过一年的低风险、保本型理财产品，授权额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。公司独立董事、监事会及公司保荐机构东兴证券对此发表了明确同意的意见。截止2019年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品余额为人民币7,500.00万元，其中4,500.00万元的理财产品为招商银行的产品代码为“CHZ01061”的结构性存款，到期日为2020年3月27日；3,000.00万元的理财产品为招商银行的产品代码为“CHZ00882”的结构性存款，到期日为2020年1月17日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金具体情况详见附表2。

2020年4月7日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过《关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》，将“年产3,500万平方米高端过滤材料产业化投资项目”的建设完成期由2019年12月延期至2021年3月；同时缩减该项目的投资金额，保留5,000万元用于该项目，剩余募集资金中，5,000万元用于公司设备战略升级需要的自动化生产提升改造项目，剩余5,158.55万元用于公司扩大业务规模所需的永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年，公司按照相关法律、法规、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地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构的结论性意见

东兴证券认为，2019年金海环境对于募集资金的存放、管理和使用总体符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《浙江金海环境技术股份有

限公司募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

附表 1

2019 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				24,740.78		本年度投入募集资金总额					203.99	
变更用途的募集资金总额				16,271.21		已累计投入募集资金总额					11,255.73	
变更用途的募集资金总额比例				65.77%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
研发中心建设项目	否	3,800.00	3,800.00	3,800.00	132.99	3,188.03	-611.97	83.90	2019 年 11 月	不适用	不适用	否
年产 3500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目	是	-	13,271.21	13,271.21	71.00	619.95	-12,651.26	4.67	2021 年 3 月	不适用	不适用	否
年产 5,550 万枚空调用新型空气过滤网项目	是	13,500.00	2,856.10	2,856.10	-	2,709.94	-146.16	94.88	2018 年 2 月	不适用	不适用	否
年产 2,080 万套空调用低噪音	是	7,440.78	1,813.47	1,813.47	-	1,737.81	-75.66	95.83	2017 年 12 月	不适用	不适用	否

[illegible]

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

单位： 万元

[illegible]

		月 8 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司对“年产 5,550 万枚空调用新型空气过滤网项目”“年产 2080 万套空调用低噪音节能风轮项目”方案进行调整；变更该项目的剩余募集资金 13,271.21 万元用于“年产 3500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目”。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		1、该项目原计划第一年投入 70%，第二年投入 30%，原建设完成期为 2019 年 12 月，目前较原计划延后，主要原因为：从项目立项至 2019 年期间，一方面由于部分核心设备从国外采购，交货期长，项目进度有所延后；另一方面，在此期间的市场环境也发生了一定变化，受全球经济环境复杂、国内经济增速放缓、环境治理成效显著等因素影响，空气净化行业终端市场的销售情况不及预期，因此投入进度放缓。公司预计 2021 年 3 月该项目可达到预定可使用状态。 2、2020 年 4 月 7 日，公司股东大会审议通过《关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》，将“年产 3,500 万平方米高端过滤材料产业化投资项目”的建设完成期由 2019 年 12 月延期至 2021 年 3 月；同时缩减该项目的投资金额，保留 5,000 万元用于该项目，剩余募集资金中，5,000 万元用于公司设备战略升级需要的自动化生产提升改造项目，剩余 5,158.55 万元用于公司扩大业务规模所需的永久补充流动资金。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无

（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票2019年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

吴 涵

吴 涵

毕少愚

毕少愚

