

华兴证券有限公司

关于盈峰环境科技集团股份有限公司 2020 年度募集 资金存放与使用情况的专项核查报告

华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”或“保荐机构”）作为盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环境”或“公司”）2020 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对盈峰环境 2020 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2219 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由华兴证券以公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称可转债）1,476.1896 万张，每张面值 100 元，每张发行价人民币 100 元，发行总额为 1,476,189,600.00 元。其中，向本公司原股东优先配售 940.5386 万张，占本次发行总量的 63.71%，通过网上向社会公众投资者发行 530.4730 万张，占本次发行总量的 35.94%，由主承销商包销 5.1780 万张，占本次发行总量的 0.35%。本次募集资金已由主承销商华兴证券于 2020 年 11 月 10 日汇入公司募集资金监管账户，扣除承销及保荐费用人民币 1,523.81 万元（不含税）后实际收到的金额为 146,095.15 万元。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费等与可转债直接相关的外部费用人民币 361.53 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 145,733.62 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕490 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	145,733.62
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	17,463.39
	利息收入净额	C2	157.10
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	17,463.39
	利息收入净额	D2=B2+C2	157.10
应结余募集资金		E=A-D1+D2	128,427.33
实际结余募集资金		F	28,450.91
差异[注]		G=E-F	99,976.42

[注]应结余募集资金与实际结余募集资金的差额系本公司使用暂时闲置募集资金进行暂时补充流动资金合计 100,000.00 万元以及尚未支付的信息披露费用 23.58 万元。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高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》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《盈峰环境科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同华兴证券于2020年12月1日分别与招商银行股份有限公司绍兴分行、中国银行股份有限公司上虞支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司上虞支行	405249425258	13,370.79	
招商银行股份有限公司绍兴分行	755901705210120	15,077.96	
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行	85070078801300000608	2.16	
合计		28,450.91	

三、本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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2020 年度募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：盈峰环境 2020 年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求，严格执行募集资金专户存储制度，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集

资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对盈峰环境 2020 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华兴证券有限公司关于盈峰环境科技集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人： 李泽明 郑灶顺

华兴证券有限公司

2021 年 4 月 22 日

附件

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		145,733.62		本年度投入募集资金总额		17,463.39				
报告期内变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额		17,463.39				
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
智慧环卫综合配置中心项目	否	129,638.49	129,638.49	1,368.26	1,368.26	1.06	2022年12月	尚处于在建状态未产生收益	不适用	否
补充流动资金	否	16,095.13	16,095.13	16,095.13	16,095.13	100.00	已完成	不单独形成效益	不适用	
合计		145,733.62	145,733.62	17,463.39	17,463.39					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无						

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2020 年 12 月 4 日召开的第九届董事会第十次临时会议和第九届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金展示补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 10 亿元人民币暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 100,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2020 年 12 月 4 日召开的第九届董事会第十次临时会议和第九届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金展示补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 10 亿元人民币暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂进行补充流动资金的余额为 100,000.00 万元。其他尚未使用的募集资金 28,450.91 万元以银行活期存款的形式留存在募集资金专户继续用于对应募投项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无