

中国国际金融股份有限公司
关于东华工程科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”或“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东华工程科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2413 号），核准公司非公开发行不超过 163,557,432 股新股（以下简称“本次非公开发行股票”、“2021 年非公开发行股票”）。中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中金公司”）担任东华科技本次非公开发行股票的保荐机构。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，核查情况与意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021 年非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准东华工程科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2413 号）核准，公司本次非公开发行股票实际发行普通股 163,557,432 股，发行价格为 5.54 元/股，共募集资金人民币 906,108,173.28 元，扣除承销费用（含税）人民币 13,341,676.97 元，实际收到募集资金人民币 892,766,496.31 元。本次实际募集资金净额考虑发行费用（不含增值税）及相关税费人民币 13,705,814.71 元后为人民币 892,402,358.57 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 11 日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG12468 号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）2022 年度募集资金使用金额及期末余额

2022 年度，公司使用募集资金具体详情如下表所示：

序号	项目	金额（万元）
一	募集资金实际收款	89,276.65
二	2022 年度按项目所使用的募集资金金额	21,580.91
1	其中：东至经济开发区污水处理厂二期工程项目	-
2	芜湖“JADE 玉”EPC 项目	12,674.63
3	偿还银行借款及补充流动资金	8,854.11
4	置换发行费用及支付中介机构服务费	52.17
三	手续费支出	-
四	利息收入	36.91
五	募集资金余额	67,732.65

（三）2023 年度募集资金使用金额及期末余额

2023 年度，公司使用募集资金具体详情如下表所示：

序号	项目	金额（万元）
一	募集资金实际收款	89,276.65
二	2022 年募集资金余额	67,732.65
三	2023 年度按项目所使用的募集资金金额	66,341.98
1	其中：东至经济开发区污水处理厂二期工程项目	13,000.00
2	芜湖“JADE 玉”EPC 项目	2,684.75
3	偿还银行借款及补充流动资金	50,657.23
4	置换发行费用及支付中介机构服务费	-
四	手续费支出	0.38
五	利息收入	350.54
六	募集资金余额	1,740.83

（四）截至 2023 年末募集资金累计使用金额及期末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用金额及期末余额详情如下表所示：

序号	项目	金额（万元）
一	募集资金实际收款	89,276.65
二	2023 年末按项目所累计使用的募集资金金额	87,922.89
1	其中：东至经济开发区污水处理厂二期工程项目	13,000.00
2	芜湖“JADE 玉” EPC 项目	15,359.38
3	偿还银行借款及补充流动资金	59,511.34
4	置换发行费用及支付中介机构服务费	52.17
三	手续费支出	0.38
四	利息收入	387.45
五	募集资金余额	1,740.83

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户累计使用募集资金共计 87,922.89 万元，累计收到利息共计 387.45 万元，累计手续费支出共计 0.38 万元，募集资金余额为 1,740.83 万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据中国证监会《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》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后全部存放于募集资金专项账户内。

2022 年 11 月 30 日，公司及保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司合肥城建支行、中国银行股份有限公司合肥望江中路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及控股子公司东至东华水务有限责任公司、中金公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2023 年 12 月 31 日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

截至 2023 年 12 月 31 日，本次非公开发行股票募集资金存储情况如下：

银行名称	账号	截止日余额（元）	存储方式
中国工商银行股份有限公司合肥城建支行	1302011729200251604	98,656.36	活期

银行名称	账号	截止日余额（元）	存储方式
中国银行股份有限公司合肥望江中路支行	188769220622	16,515,243.39	活期
招商银行股份有限公司合肥政务区支行	551902066810105	794,375.50	活期
中国建设银行股份有限公司合肥城南支行	34050145860800002454	-	-
合计		17,408,275.25	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2023 年度关于本次非公开发行股票募集资金实际使用情况详见附件《2021 年非公开发行股票 2023 年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 12 月 23 日召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额 161,400,074.62 元及公司已用自筹资金支付发行费用计 471,698.11 元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东华工程科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZG12551 号）予以鉴证。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2022 年 12 月 23 日召开七届二十九次董事会及第七届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全

性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月。

2022 年 12 月 26 日，公司使用暂时闲置的募集资金 51,000 万元，购买了招商银行股份有限公司合肥分行“智能通知存款”产品，年化收益率为 2.0%。截至 2023 年 12 月 31 日，该产品已到期赎回，累计实现利息收入 3,482,748.11 元。

（六）结余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金人民币 17,408,275.25 元，均存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在 2021 年非公开发行股票募集资金的其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师关于募集资金存放和使用情况的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证了公司董事会编制的《东华工程科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并出具了《关于东华工程科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证

报告》。报告结论为：“贵公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 8 月修订）》的相关规定编制，如实反映了贵公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。”

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：东华科技 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《募集资金管理制度》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。

（以下无正文）

附件 1:

2021 年非公开发行股票 2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额			90,610.82			本年度投入募 集资金总额	66,341.98			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募 集资金总额	89,257.06			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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
东至经济开发区污 水处理厂二期工程 项目	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	100.00%	逐步达到可 使用状态	3,224.30	不适用	否
芜湖“JADE 玉” EPC 项目	否	17,000.00	17,000.00	2,684.75	15,359.38	90.35%	不适用	不适用	不适用	否
偿还银行借款及补 充流动资金	否	60,610.82	60,610.82	50,657.23	59,511.34	98.19%	不适用	不适用	不适用	否
支付承销费	否	-	-	-	1,334.17	不适用	不适用	不适用	不适用	否
置换发行费用及支 付中介机构服务费	否	-	-	-	52.17	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	90,610.82	90,610.82	66,341.98	89,257.06	-	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	东至污水二期项目主要服务于安徽东至经济开发区。随着东至经开区产业发展规划的稳步落实，该募投项目将逐步达到可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	公司使用募集资金置换先期投入募投项目的实际投资金额 161,400,074.62 元及公司已用自筹资金支付发行费用金额 471,698.11 元，共计 161,871,772.73 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司使用暂时闲置募集资金 51,000 万元，购买招商银行股份有限公司合肥分行“智能通知存款”产品，年化收益率为 2.0%。截至 2023 年 12 月 31 日，该产品已到期赎回，累计实现利息收入 3,482,748.11 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	截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金人民币 17,408,275.25 元，均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定

注 3：“本年度实现的效益”以营业收入计算，与承诺效益的计算口径、计算方法一致

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于东华工程科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：



张学孔



李天万



中国国际金融股份有限公司

2024年3月29日