

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于福建南王环保科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况

的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐人”）作为福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“南王科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，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自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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》等相关法律法规的要求，对南王科技 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

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《关于同意福建南王环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕518 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，南王科技首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,878.00 万股，每股发行价格为 17.55 元，募集资金总额为人民币 856,089,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人民币 773,808,320.03 元，上述募集资金于 2023 年 6 月 6 日全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6 月 7 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000209 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结存情况

单位：元

项目	金额
募集资金到账总额	856,089,000.00
减：已支付的发行费用（不含税）	81,808,510.22
减：置换以自筹资金预先投入募投项目	249,370,917.72
减：直接投入募投项目	33,438,528.42

减：使用闲置募集资金购买理财产品	110,000,000.00
减：超募资金补充流动资金	43,000,000.00
减：手续费支出	31.80
加：利息收入	1,861,391.84
募集资金专户余额	340,332,403.68

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

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》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《福建南王环保科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《募集资金使用管理制度》），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐人已于2023年6月27日与中国工商银行股份有限公司惠安支行、中国民生银行股份有限公司泉州分行分别签订《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司湖北南王环保科技有限公司与保荐人已于2023年6月30日与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订《四方监管协议》。

以上三份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，并得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国民生银行股份有限公司泉州分行	639860981	499,554,820.54	329,289,674.35	活期
中国工商银行股份有限公司惠安支行	1408011129601148417	300,000,000.00	11,041,895.99	活期
中国民生银行股份有限公司泉州分行	640858687	-	833.34	活期
中国民生银行股份有限公司泉州分行	639481951	-	0.00	活期

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
合计	-	799,554,820.54	340,332,403.68	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2023 年度不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入的自筹资金，金额为 25,550.83 万元，其中，置换预先投入募集资金投资项目金额 24,937.09 万元，置换预先支付发行费用金额 613.74 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金已完成置换。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2023 年 7 月 7 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，于 2023 年 7 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）超募资金和闲置募集资金进行现在管理，该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为 11,000.00 万元，具体情况如下：

序号	产品名称	产品发生主体	投资金额（万元）	投资期限
1	中国民生银行对公大额存单产品	民生银行泉州分行	2,000	2023 年 8 月 18 日至 2024 年 8 月 18 日
2	中国民生银行对公大额存单产品	民生银行泉州分行	3,000	2023 年 8 月 18 日至 2024 年 8 月 18 日
3	中国民生银行对公大额存单产品	民生银行泉州分行	1,000	2023 年 10 月 20 日至 2025 年 9 月 20 日

序号	产品名称	产品发生主体	投资金额（万元）	投资期限
4	中国民生银行对公大额存单产品	民生银行泉州分行	1,000	2023年10月20日至2024年1月20日
5	中国民生银行对公大额存单产品	民生银行泉州分行	4,000	2023年12月19日至2024年3月30日
-	合计	-	11,000	-

注：该投资期限系公司购买产品持有日至产品到期日，公司购买的产品将在股东大会授权有效期内卖出。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2023 年年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目正在实施过程中，暂不存在节余募集资金使用情况。

（七）超额募集资金的使用情况

公司于 2023 年 7 月 7 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，于 2023 年 7 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,300 万元永久补充流动资金。

（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余额 340,332,403.68 元，均存放于募集资金专户。此外，截至 2023 年 12 月 31 日，公司正在进行现金管理的闲置募集资金金额为 11,000.00 万元。

（九）募集资金使用的其他情况

2023 年 6 月 28 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目内部投资结构调整的议案》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金投资项目内部投资结构调整的公告》。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资

金的使用和管理不存在违规情况。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为，公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《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》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的要求，对募集资金进行了专户存储和使用。截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表:

募集资金使用情况对照表

截止日期: 2023 年 12 月 31 日

单位: 万元

募集资金总额		77,380.83			本年度投入募集资金总额			32,580.94		
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用			已累计投入募集资金总额			32,580.94		
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
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										
1.年产 22.47 亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目	否	38,853.14	38,853.14	26,726.00	26,726.00	68.79	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2.纸制品包装生产及销售项目	否	23,826.87	23,826.87	1,554.94	1,554.94	6.53	2024 年 6 月 30 日	19.09	不适用	否
承诺投资项目小计		62,680.01	62,680.01	28,280.94	28,280.94					
超募资金投向										
1.永久补充流动资金	否	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
2.未确定用途的超募资金	否	10,400.82	10,400.82	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计		14,700.82	14,700.82	4,300.00	4,300.00					

合计		77,380.83	77,380.83	32,580.94	32,580.94					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司于 2023 年 7 月 7 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，于 2023 年 7 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,300 万元永久补充流动资金。截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用部分超募资金永久补充流动资金已完成。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第六次会议，第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入的自筹资金，金额为 25,550.84 万元，其中，置换预先投入募集资金投资项目金额 24,937.09 万元，置换预先支付发行费用金额 613.74 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金已完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2023 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第六次会议，第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司在保证资金安全的前提下，使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的超募资金和闲置募集资金进行现金管理。截止 2023 年 12 月 31 日公司使用闲置募集资金 11,000 万元用于购买定期存款及大额存单。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2023 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金余额为 340,332,403.68 元，其中：中国民生银行股份有限公司泉州分行账号 639860981 余额 329,289,674.35 元；中国工商银行股份有限公司惠安支行账号 1408011129601148417 余额 11,041,895.99 元；中国民生银行股份有限公司泉州分行账号 640858687 余额 833.34 元。此外，截至 2023 年 12 月 31 日，公司正在进行现金管理的闲置募集资金金额为 11,000.00 万元。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2023年6月28日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目内部投资结构调整的议案》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于募集资金投资项目内部投资结构调整的公告》。
----------------------	---