

# 东兴证券股份有限公司关于华新绿源环保股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为华新绿源环保股份有限公司（以下简称“华新环保”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》等相关规定，对华新环保 2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

## 一、募集资金基本情况

### （一）实际募集资金金额、资金到账时间情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可（2022）2637 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,575.00 万股，发行价为每股人民币 13.28 元。公司募集资金总额 100,596.00 万元，扣除发行费用 8,058.75 万元后，募集资金净额为 92,537.25 万元。上述募集资金金额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2022）第 110C000776 号《验资报告》。

### （二）募集资金使用情况

2022 年度，公司募集资金使用情况为：

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募集投资项目 0.00 万元，支付发行费用 372.64 万元，收到利息 34.29 万元，支付手续费 0.01 万元。综上，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募集投资项目 0 万元，募集资金余额为 93,748.59 万元，其中闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00 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，保护投资者权益，公司依照《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）》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》等文件的规定，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2022 年 2 月 21 日经公司董事会第三届第三次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，公司从 2022 年 12 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行股份有限公司 北京天华支行	319472983836	专用存款账户	737,390,925.96
杭州银行股份有限公司 北京通州支行	1101040160001480515	专用存款账户	200,094,958.75
合 计	--	--	937,485,884.71

募集资金净额为 92,537.25 万元，与存储余额的差额为 1,211.34 万元，其中计入募集资金专户的利息收入 34.29 万元（其中 2022 年度利息收入 34.29 万元），已扣除手续费 0.01 万元（其中 2022 年度手续费 0.01 万元），尚未支付的发行费用 1,177.06 万元。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见“附件 1 募集资金使用情况对照表”。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

2022 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

2022 年度，公司募投项目不存在对外转让或置换的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据《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）》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》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

## 六、会计师关于公司募集资金 2022 年度存放使用情况的鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于华新绿源环保股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2023）第 110ZA0001 号），认为：华新环保公司董事会编制的 2022 年度专项报告符合《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）》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》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了华新环保公司 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。

## 七、保荐机构的核查工作

保荐代表人主要通过查阅募集资金专户银行对账单、公司关于募集资金情况的相关公告和中介机构相关专项报告，并与中介机构和公司相关人员沟通交流等多种形式，对公司募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。

## 八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

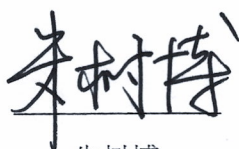
华新环保2022年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用

募集资金均履行了相关程序,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。

(以下无正文)

(此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于华新绿源环保股份有限公司  
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人签字：



朱树博



廖卫江



2023年4月6日

附件 1

### 2022 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：华新绿源环保股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		92,537.25		本年度投入募集资金总额				--		
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				--		
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
承诺投资项目										
1、危险废弃物处置中心 变更项目	否	20,000.00	20,000.00	--	--	--	刚性填埋坑一期一 区 2021 年 3 月完工； 刚性填埋坑一期二 区 2021 年 12 月完 工，其余项目陆续建 设	收入 991.44 万 元	否	否
2、3 万 t/年焚烧处置 项目	否	8,500.00	8,500.00	--	--	--	项目正在进行中	--	否	否
3、冰箱线物理拆解、 分类收集改扩建项目	否	2,500.00	2,500.00	--	--	--	根据生产计划逐步 对其进行改造中	收入 4,727.65 万元	否	否

4、补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	--	--	--	不适用	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向										
尚未明确用途的超募资金	--	41,537.25	41,537.25	--	--	--	不适用	不适用	不适用	否
<b>超募资金投向小计</b>		<b>41,537.25</b>	<b>41,537.25</b>	—	—	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	—	<b>92,537.25</b>	<b>92,537.25</b>	—	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、危险废物处置中心变更项目：项目阶段建设中，逐步建设，分阶段验收投入使用；2、3万t/年焚烧处置项目：持续探索焚烧处置新技术升级及新设备的应用，设备已确定，正在积极建设中；3、冰箱线物理拆解、分类收集改扩建项目：根据生产计划，逐步对冰箱线进行改造，阶段性改造完成，整体项目正在有序推进。									
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	截至2022年12月31日，超募资金尚未确定使用金额、用途；公司于2023年1月30日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，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12,000.00万元永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。									
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	截至2022年12月31日，募集资金投资项目先期投入1,901.45万元，尚未进行募集资金置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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	截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金用于现金管理的审批金额为 0 万元，实际使用的金额为 0 万元，全部存储于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

