

中国国际金融股份有限公司

关于嘉环科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为嘉环科技股份有限公司（以下简称“嘉环科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对嘉环科技 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）7630 万股，发行价格为每股 14.53 元，募集资金总额为人民币 110,863.90 万元，扣除发行费用 7,506.70 万元（不含增值税），本次募集资金净额为 103,357.20 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 26 日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第 210017 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	103,357.20
减：募投项目累计使用募集资金	45,978.82
其中：本期使用募集资金（包括置换预先投入募投项目自筹资金）	45,978.82
减：暂时补充流动资金余额	10,000.00
减：购买理财产品余额	44,000.00
加：累计募集资金利息扣除手续费净额	767.71
其中：本期利息扣除手续费净额	767.71
募集资金专户余额	4,146.09

二、募集资金存放和管理情况

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》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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《嘉环科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司于2022年4月27日与中国国际金融股份有限公司及招商银行股份有限公司南京月牙湖支行、中信银行南京城中支行、南京银行股份有限公司南京金融城支行、交通银行江苏省分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户行	募集资金专户账号	募集资金账户余额
1	招商银行股份有限公司南京月牙湖支行	999006585310305	18,245,727.19
2	中信银行南京城中支行	8110501011101949341	21,865,520.95
3	南京银行股份有限公司南京金融城支行	0162200000003287	1,313,174.39

序号	开户行	募集资金专户账号	募集资金账户余额
4	交通银行江苏省分行营业部	320006669013002184375	36,452.70

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目资金使用情况详见“附表 1：2022 年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 5 月 30 日，公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的款项计人民币 8,620.53 万元及公司已用自筹资金支付剩余部分发行费用 288.97 万元（不含税），合计置换募集资金人民币 8,909.50 万元。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《嘉环科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（永证专字（2022）第 310330 号），中金公司出具了《关于嘉环科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 7 月 15 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过人民币 10,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对本次募集资金补充流动资金的事项发表了同意意见，中金公司出具了《关于嘉环科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2022 年 5 月 30 日，公司召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会

第十一次会议,分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币 45,000.00 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自董事会审议通过该议案之日起 12 个月内,可循环滚动使用。中金公司出具了《关于嘉环科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

截至 2022 年 12 月 31 日,报告期内具体实施及收益情况如下:

单位:人民币万元

签约方	产品名称	类型	购买金额	起息日	到期日	是否到期	预期年化收益率	实际收益
招商银行股份有限公司南京月牙湖支行	招商银行点金系列看跌两层区间92天结构性存款	结构性存款	17,600	2022年6月1日	2022年9月1日	是	0 或 1.56%或 3.55%	157.48
中信银行股份有限公司南京城中支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09975 期	结构性存款	25,000	2022年6月1日	2022年9月5日	是	1.60%-3.58%	235.40
南京银行股份有限公司南京金融城支行	单位结构性存款2022年第23期12号96天	结构性存款	2,400	2022年6月2日	2022年9月6日	是	1.65%或 3.15%	20.16
招商银行股份有限公司南京月牙湖支行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	结构性存款	3,000	2022年9月2日	2022年12月2日	是	0 或 1.56%或 3.45%	25.80
招商银行股份有限公司南京月牙湖支行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	结构性存款	10,000	2022年9月2日	2022年12月2日	是	0 或 1.56%或 2.95%	73.55
招商银行股份有限公司南京月牙湖支行	招商银行点金系列看跌两层区间25天结构性存款	结构性存款	4,600	2022年9月5日	2022年9月30日	是	0 或 1.56%或 2.70%	8.51
中信银行股份有限公司南京城中支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11465期	结构性存款	25,000	2022年9月6日	2022年12月2日	是	1.60%-3.28%	171.62
南京银行股份有限公司南京金融城支行	单位结构性存款 2022 年第 37期40号 85天	结构性存款	2,350	2022年9月8日	2022年12月2日	是	1.65%或 3.30%	18.31
招商银行股份有限公司南京	招商银行点金系列看跌两层区间53天结构性存款	结构性存款	4,650	2022年10月10日	2022年12月2日	是	0 或 1.56%或	22.28

签约方	产品名称	类型	购买金额	起息日	到期日	是否到期	预期年化收益率	实际收益
月牙湖支行	款			日			3.30%	
招商银行股份有限公司南京月牙湖支行	招商银行点金系列看跌两层区间91天结构性存款	结构性存款	10,000	2022年12月5日	2023年3月6日	否	0或1.56%或3.35%	-
中信银行股份有限公司南京城中支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12686期	结构性存款	23,300	2022年12月3日	2023年5月29日	否	1.30%-3.20%	-
中信银行股份有限公司南京城中支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12686期	结构性存款	8,400	2022年12月3日	2023年5月29日	否	1.30%-3.20%	-
南京银行股份有限公司南京金融城支行	单位结构性存款2022年第50期47号85天	结构性存款	2,300	2022年12月6日	2023年3月1日	否	1.65%或3.20%	-

（五）节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在节余募集资金。

（六）募集资金使用的其他情况

2022年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022年度，公司不存在变更募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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、保荐机构的核查措施及核查意见

（一）保荐机构核查措施

中金公司保荐代表人通过与公司高级管理人员、审计部门人员、财务部门人员、注册会计师等人员交谈，查询募集资金专户对账单，抽查募集资金大额支出并获取相应的会计凭证和原始凭证，查阅公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、审计机构出具的年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告以及公司各项业务和管理制度等，对公司 2022 年度募集资金管理、使用、信息披露等方面进行了核查。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：嘉环科技 2022 年度募集资金使用和管理规范，符合公司发行承诺和《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

综上，保荐机构对嘉环科技董事会披露的 2022 年度募集资金使用情况无异议。

附表 1:

2022 年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

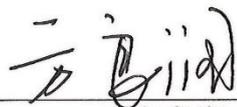
募集资金总额				103,357.20		本年度投入募集资金总额					45,978.82	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					45,978.82	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
区域服务网络建设项目	否	40,078.21	40,078.21	40,078.21	10,162.81	10,162.81	29,915.40	25.36	2024 年 12 月 31 日	5,799.84	不适用	否
研发及培训中心建设项目	否	25,071.10	25,071.10	25,071.10	0	0	25,071.10	0	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
信息化升级建设项目	否	2,437.75	2,437.75	2,437.75	45.87	45.87	2,391.88	1.88	2023 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	35,770.14	35,770.14	35,770.14	35,770.14	35,770.14	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	103,357.20	103,357.20	103,357.20	45,978.82	45,978.82	57,378.38	—	—		—	—

未达到计划进度原因（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
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年5月30日，公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的款项计人民币 8,620.53 万元及公司已用自筹资金支付剩余部分发行费用 288.97 万元（不含税），合计置换募集资金人民币 8,909.50 万元。永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《嘉环科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（永证专字（2022）第 310330 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年7月15日，公司召开了第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金不超过人民币 10,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对本次募集资金补充流动资金的事项发表了同意意见，公司保荐机构出具了核查意见。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”的（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金净额 103,357.20 万元，募投项目已累计投入募集资金 45,978.82 万元（含补充流动资金），收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额为 767.71 万元，使用部分闲置募集资金购买理财产品余额 44,000.00 万元，募集资金余额为 4,146.09 万元（包括累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额）。该余额主要系募集资金投资项目尚未完全建成，募集资金尚未完全投入所致。
募集资金其他使用情况	不适用

注：“本年度投入金额”包括募集资金到账后本年投入金额及实际已置换先期投入金额。

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于嘉环科技股份有限公司
2022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：


方良润



朱力

中国国际金融股份有限公司

