

证券代码：870043

证券简称：威保特

主办券商：安信证券

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）2020年第一次股票发行募集资金情况

公司于2020年2月23日召开的第二届董事会第十次会议、2020年3月20日召开的第二届监事会第七次会议及2020年3月11日召开的2020年第一次临时股东大会分别审议通过了《湖南北控威保特环境科技股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书的议案》等相关议案。本次共发行2668万股普通股股票，发行价格为2.10元/股，募集资金总额为5602.8万元，募集资金用途为补充流动资金及偿还银行贷款。截至2020年4月7日，本次募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（天健验[2020]2-8号）。本次新增股份于2020年4月23日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、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，经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过，公司制定了《募集资金管理制度》，明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究等事项。

公司就2020年第一次股票发行与主办券商安信证券及长沙银行股份有限公司湘江新区支行、交通银行股份有限公司湖南省分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，确定由公司在长沙银行及交通银行设立募集资金专项账户，并明确约定该专项账户中的募集资金仅用于公司补充流动资金及偿还银行贷款，不得用

作其他用途。

三、募集资金的使用情况

（一）2020年第一次股票发行募集资金使用情况

截至2020年12月31日，公司2020年第一次股票发行募集资金已使用完毕，募集资金实际使用情况如下：

项 目	金 额
一、募集资金总额	56,028,000.00
募集资金净额	55,633,000.00
加：存款利息	363,595.10
二、已使用募集资金总额	56,391,595.10
1、补充流动资金	27,703,000.00
其中：经营项目采购	16,642,000.00
日常营运资金	3,561,000.00
发放工资	7,500,000.00
2、偿还银行贷款	28,688,595.10
三、募集资金余额	0.00

注：募集资金使用期间产生利息363,595.10元，全部用于偿还银行贷款。

四、变更募集资金使用情况

公司2020年第一次股票发行所募集资金均按照发行方案中确定的募集资金用途使用，不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求存放及使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

湖南北控威保特环境科技股份有限公司

董事会

2021年3月23日