

安信证券股份有限公司
关于湖南北控威保特环境科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“我司”）作为湖南北控威保特环境科技股份有限公司（以下简称“威保特”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定，通过日常了解、核对银行流水、查阅公司募集资金存放与使用情况的专项说明等方式对威保特 2020 年第一次股票发行的募集资金的存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具本专项核查报告。

一、募集资金基本情况

公司于 2020 年 2 月 23 日召开的第二届董事会第十次会议及 2020 年 3 月 11 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《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》。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、募集资金存放及管理情况

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公司流动资金及偿还银行贷款，不得用作其他用途。

经核查公司所有募集资金均存放于本次开立的募集资金专项账户，公司的募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也未发生提前使用募集资金的情形。

三、募集资金的使用情况

截至2020年12月31日，公司2020年第一次股票发行募集资金余额为0元，募集资金实际使用情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
一、募集资金总额	56,028,000.00
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

截至2020年12月31日，公司本次募集资金已全部使用完毕，募集资金的实际使用用途与股票发行方案中规定的使用用途一致。

公司董事会已按规定每半年度对募集资金使用情况进行了专项核查，相关核查报告已与定期报告一同披露。

四、变更募集资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、挂牌公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，我认为，自股票发行以来，威保特严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，威保特募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在提前

使用募集资金及违规使用募集资金的行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于湖南北控威保特环境科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）



安信证券股份有限公司

2021年3月23日

