

浙江埃柯赛环境科技股份有限公司 关于募集资金存放及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。

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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司 2017 年股票发行募集资金的存放和实际使用情况自查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2017 年募集资金的基本情况

2017 年 7 月 3 日，埃柯赛 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<股票发行方案>的议案》，同意发行 346 万股，发行价格为每股人民币 2.3 元，共募集资金总额 795.80 万元（未扣除发行费用）。该募集资金已于 2017 年 7 月 6 日前全部到位，缴存银行为浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司径山支行（募集资金账户：201000174907265），并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中汇会验[2017]4292 号）确认。公司于 2017 年 9 月 4 日收到《关于浙江埃柯赛环境科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】5349 号），且埃柯赛从 2017 年 7 月 6 日至 2017 年 9 月 4 日期间未使用募集资金账户中认购人缴存的认购款。

（二）募集资金专项账户存储情况

2017 年 6 月 16 日，埃柯赛第一届董事会第十次会议审议通过了《浙江埃柯赛环境科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》，就募集资金存储、使用管

理、用途变更、管理与监督等方面进行了详细规定，以保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用。埃柯赛本次股票发行设立募集资金专项账户，公司募集资金专项账户基本信息如下：

户名	浙江埃柯赛环境科技股份有限公司
开户银行	浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司径山支行
账号	201000174907265

2017年6月16日，埃柯赛第一届董事会第十次会议审议通过了《关于拟设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，批准上述账户为埃柯赛募集资金的专项账户，并与浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司径山支行、浙商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

（三）募集资金的使用情况

截至2017年12月31日，埃柯赛上述发行股份募集资金使用情况如下：

序号	用途	金额（元）
一、	募集资金	7,958,000.00
加：	利息收入等	5,159.17
减：	发行费用	200,000.00
减：	补充流动资金	7,763,159.17
二、	募集资金剩余金额	0

二、募集资金项目的进展情况

根据埃柯埃2017年第一次临时股东大会通过的《股票发行方案》，截至2017年12月31日，埃柯赛已将本次募集资金7,763,159.17元全部用于补充公司流动资金，募集资金已使用完毕。

三、超募资金的使用情况

埃柯赛上述股票发行不存在超募资金的情况。

四、募集资金投向变更情况

埃柯赛上述股票发行不存在募集资金变更用途的情况。

五、关于募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经自查，公司董事会认为，埃柯赛2017年股票发行募集资金认缴信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露，公司

已使用的募集资金与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在在取得股份登记函之前使用募集资金的情况。公司募集资金使用与已披露的用途一致，不存在变更募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情况。公司2017年募集资金的存放和实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、全国股转公司关于募集资金存放和使用的相关规定。

浙江埃柯赛环境科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日