

华福证券有限责任公司

关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司

2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”或“保荐机构”）作为浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“荣晟环保”或“公司”）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定履行持续督导职责，就公司募集资金2019年度存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3105号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）31,680,000股，发行价格为每股10.44元，募集资金总额为人民币330,739,200.00元，募集资金净额为人民币294,800,000.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZF10008号《验资报告》。

荣晟环保经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]259号）核准，核准公司向公众公开发行面值总额33,000万元可转换公司债券，期限6年。募集资金总额为人民币330,000,000.00元，扣除其他发行费用后，募集资金净额为324,236,792.45元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2019]第ZF10622号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2019年12月31日，本年度募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

明细	金额
2019年1月1日募集资金期初余额	611,321.68
减：2019年募投项目支出	8,684,471.11
加：利息收入	6,394.36
减：手续费支出	540.00
减：购买理财产品	32,000,000.00
加：收回理财产品	40,000,000.00
加：到期理财产品的投资收益	886,648.77
2019年12月31日募集资金专户余额	819,353.70

2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及结余情况

截至2019年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

明细	金额
2019年7月29日募集资金金额	326,000,000.00
减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目	47,241,539.21
减：本年度直接投入募投项目	28,112,494.42
减：可转换公司债券发行费用	1,090,000.00
加：利息收入	2,691,672.65
减：手续费支出	50.00
减：购买理财产品	220,000,000.00
加：收回理财产品	100,000,000.00
加：到期理财产品的投资收益	989,780.82
2019年12月31日募集资金专户余额	133,237,369.84

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《浙江荣晟环保纸业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对公司募集资金的存储、使用、

管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督，不存在违反《管理办法》规定的情况。

1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

公司于2016年12月27日会同保荐机构华福证券有限责任公司与浙江平湖农村商业银行股份有限公司经开支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管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。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

2、公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况

公司于2019年7月29日会同保荐机构华福证券有限责任公司与兴业银行股份有限公司嘉兴平湖支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

上述监管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。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。

(二)募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额
浙江平湖农村商业银行股份有限公司经开支行	201000166063647	非预算单位专用存款账户	819,353.70
合计			819,353.70

2、公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额
兴业银行股份有限公司嘉兴平湖支行	358620100100052739	一般存款账户	133,237,369.84
合计			133,237,369.84

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司实际使用募集资金人民币8,684,471.11元，具体情况详见附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司使用募集资金直接投入募投项目28,112,494.42元（未含募集资金利息收入和理财收入），使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目47,241,539.21元。具体情况详见附表2《公开发行可转换公司债券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

1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

2、公开发行可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况

截至2019年7月29日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币47,241,539.21元，经公司2019年8月30日第六届董事会第二十五次会议批准，公司使用募集资金47,241,539.21元置换预先已投入年产3亿平米新型智能包装材料建设项目及绿色节能升级改造项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具了信会师

报字[2019]第ZF10645号专项鉴证报告，公司保荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。公司已于2019年9月将47,241,539.21元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018年3月5日公司召开的第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，同意公司使用不超过2,900.00万元（含2,900.00万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资银行保本型理财产品，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月以内，可滚动使用。

2019年3月7日公司召开的第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过，同意公司使用不超过1,800.00万元（含1,800.00万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月以内，可滚动使用。

2019年8月30日公司召开的第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第二十次会议审议通过，同意公司使用不超过28,000.00万元（含28,000.00万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月以内，可滚动使用。

根据上述决议，截至2019年12月31日止，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品情况如下表所示：

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	预期年化收益率	实际到账理财收益	期末余额
交通银行股份有限公司	2,200.00	2018/9/5	2019/3/6	4.20%	46.07	

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	预期年化收益率	实际到账理财收益	期末余额
嘉兴平湖支行						
交通银行股份有限公司 嘉兴平湖支行	1,800.00	2019/3/8	2019/10/11	3.98%	42.59	
交通银行股份有限公司 嘉兴平湖支行	1,400.00	2019/10/15	2020/1/16	3.81%- 3.91%		1,400.00
合计	5,400.00				88.66	1,400.00

2、公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019年8月30日公司召开的第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第二十次会议审议通过，同意公司使用不超过28,000.00万元（含28,000.00万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大量存单以及其他低风险、保本型投资产品，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月以内，可滚动使用。

根据上述决议，截至2019年12月31日止，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品情况如下表所示：

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	预期年化收益率	实际到账理财收益	期末余额
华夏银行股份有限公司 嘉兴平湖支行	10,000.00	2019/9/12	2019/12/12	3.97%	98.98	
华夏银行股份有限公司 嘉兴平湖支行	12,000.00	2019/12/2	2020/3/3	3.95%- 4.05%		12,000.00
合计	22,000.00				98.98	12,000.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 结余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《浙江荣晟环保纸业股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2019年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与本公司已披露情况一致，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。

附表 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司

2019 年度

单位: 万元

募集资金总额				29,480.00		本年度投入募集资金总额					868.45	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					28,323.04	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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) = (2) - (1)	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
年产 20 万吨再生环 保纸产品升级改造及 中水回用项目	否	29,480.00	29,480.00	29,480.00	868.45	28,323.04	1,156.96	96.08	2016 年 9 月	10,264.08	是	否
合计		29,480.00	29,480.00	29,480.00	868.45	28,323.04	1,156.96	96.08		10,264.08		
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			截至 2017 年 1 月 11 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 20,261.31 万元,经公司 2017 年 2 月 10 日第五届董事会第十三次会议批准,公司使用募集资金 20,261.31 万元置换预先已投入年产 20 万吨再生环保纸产品升级改造及中水回用项目的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具了信会师报字									

	[2017]第 ZF10022 号专项鉴证报告，公司保荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。公司已于 2017 年 2 月 15 日将 20,261.31 万元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2018 年 3 月 5 日公司召开的第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，同意公司使用不超过 2,900.00 万元（含 2,900.00 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资银行保本型理财产品，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月以内，可滚动使用。2019 年 3 月 7 日公司召开的第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过，同意公司使用不超过 1,800.00 万元（含 1,800.00 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月以内，可滚动使用。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金购买理财产品余额为 1,400.00 万元。
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	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

附表 2:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司

2019 年度

单位: 万元

募集资金总额				32,423.68		本年度投入募集资金总额					7,535.40	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					7,535.40	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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) = (2) - (1)	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
年产 3 亿平米新型智能包装材料建设项目	否	21,615.79	21,615.79	不适用	2,363.53	2,363.53	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
绿色节能升级改造项目	否	10,807.89	10,807.89	不适用	5,171.87	5,171.87	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		32,423.68	32,423.68	不适用	7,535.40	7,535.40	不适用	不适用		不适用		
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				截至 2019 年 7 月 29 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 47,241,539.21 元,经公司 2019 年 8 月 30 日第六届董事会第二十五次会议批准,公司使用募集资金 47,241,539.21 元置换预先已投入年产 3 亿平米新型智能包装材料建设								

	项目及绿色节能升级改造项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具了信会师报字[2019]第ZF10645号专项鉴证报告，公司保荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。公司已于2019年9月将47,241,539.21元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2019年8月30日公司召开的第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第二十次会议审议通过，同意公司使用不超过28,000.00万元（含28,000.00万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月以内，可滚动使用。截至2019年12月31日，本公司使用募集资金购买理财产品余额为12,000.00万元。
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	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

本页无正文，为《华福证券有限责任公司关于浙江荣晟环保纸业股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

保荐代表人：


陈灿雄


奈学雷

