

安信证券股份有限公司
关于路德环境科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“安信证券”）作为路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”、“路德环境”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对路德环境 2020 年度（以下简称“报告期内”）募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会 2020 年 8 月 21 日出具的《关于同意路德环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1915 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 2,296 万股，发行价格为每股 15.91 元，募集资金总额为 36,529.36 万元，根据相关规定扣除发行费用 4,111.88 万元后实际募集资金净额为 32,417.48 万元。其中，保荐承销费用为 2,922.35 万元（不含税），其他与发行权益性证券直接相关费用 1,189.53 万元。

募集资金总额扣除未支付的全部保荐承销费用 2,722.35 万元（公司以自筹资金预先支付保荐承销费用 200 万元）后募集资金为 33,807.01 万元，上述金额已于 2020 年 9 月 16 日由安信证券汇入路德环境募集资金监管账户。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信验字[2020]第 2-00055 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

1、本年度募集资金使用情况：公司于 2020 年 9 月 22 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，2020 年为募集资金使用的首年。2020 年度公司累计使用募集资金为 2,262.06 万元，其中：使用募集资金置换预先投入的自筹资金金额为 419.62 万元；直接投入募投项目的募集资金为 1,842.44 万元。

2、募集资金结余情况：截至 2020 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理，收到相关的利息 143.60 万元，未到期现金管理金额为 0 元；募集资金专用账户累计利息收入 57.83 万元，手续费支出 0.07 万元。募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额为 31,746.31 万元，其中：存放于募集资金专用账户余额 31,746.31 万元，未到期现金管理余额 0 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金到账总额[注]	338,070,112.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	4,196,226.40
减：本期募集资金使用金额	18,424,445.74
加：累计利息收入	578,324.88
减：手续费	736.77
加：现金管理收益金额	1,436,045.31
募集资金余额	317,463,073.28
减：持有未到期的理财产品金额（现金管理）	0
募集资金专户余额	317,463,073.28

注：募集资金到账总额包含尚未支付的发行费用 13,895,271.52 元，在发行后陆续支付。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、审批、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构于 2020 年 9 月 17 日与中信银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；于 2020 年 9 月 18 日分别与招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行、华夏银行股份有限公司武汉徐东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司在中信银行股份有限公司武汉分行开设募集资金专项账户（账号为：8111501012100725061），作为募投项目“路德环境技术研发中心升级建设项目”专项存储账户；公司在华夏银行股份有限公司武汉徐东支行开设募集资金专项账户（账号为：11155000000859292），作为募投项目“路德环境信息化建设项目”专项存储账户；公司在招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行开设募集资金专项账户（账号为：127905133610188），作为募投项目“补充营运资金”专项存储账户。

上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司共开立 3 个募集资金专项账户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账户	余额（元）
中信银行股份有限公司武汉分行	8111501012100725061	150,975,933.29
华夏银行股份有限公司武汉徐东支行	11155000000859292	19,983,805.89
招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	127905133610188	146,503,334.10
合计		317,463,073.28

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见本报告“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

截至 2020 年 9 月 23 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总金额为人民币 419.62 万元。

2020 年 9 月 28 日，公司分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以 419.62 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。安信证券对该事项出具核查意见。

上述情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于路德环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（大信专审字[2020]第 2-00502 号）。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已将 419.62 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预先投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使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情况

公司于 2020 年 9 月 28 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币 32,417.48 万元的暂时闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司董事会授权公司管理层全权在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择募集资金基本情况理财产品品种、签署合同等，及具体实施相关事宜。

公司独立董事、监事会和保荐机构均对该议案发表了明确的同意意见。

2020 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计金额为 54,800.00 万元，具体情况如下：

受托银行	产品名称	投资金额 (万元)	认购日	到期日	预期收益率	收益 类型
招商银行股份有限公司 武汉光谷科技支行	招行点金系列黄金看涨三层 2M 结构性存款	12,000.00	2020-10-9	2020-12-9	1.25%-3.53%	保本浮动收益型
招商银行股份有限公司 武汉光谷科技支行	7 天通知存款	12,000.00	2020-12-9	2020-12-30	2.025%	保本收益型
中信银行股份有限公司 武汉分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01345 期	14,500.00	2020-10-9	2020-11-30	1.48%-3.25%	保本浮动收益型
中信银行股份有限公司 武汉分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02298 期	14,500.00	2020-12-14	2020-12-31	1.48%-2.75%	保本浮动收益型
华夏银行股份有限公司 武汉徐东支行	慧盈人民币单位结构性存款产品	1,800.00	2020-10-12	2020-12-28	1.54%-3.18%	保本浮动收益型

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募投项目情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

(二) 募投项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

安信证券认为：公司 2020 年度募集资金的存放及使用符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储及专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金存放及使用情况合法合规。

附 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额			33,807.01			本年度投入募集资金总额		2,262.06		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		2,262.06		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
补充营运资金	否	18,000.00	18,000.00	2,247.44	2,247.44	12.49	不适用	不适用	不适用	否
技术研发中心升级建设项目	否	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	-	不适用	不适用	否
路德环境信息化建设项目	否	2,000.00	2,000.00	14.62	14.62	0.73	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	35,000.00	35,000.00	2,262.06	2,262.06	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			<p>报告期内, 公司根据具体业务及技术储备方向, 正在对研发项目进行前期筛选, 募投项目“技术研发中心升级建设项目”尚未投入。</p> <p>报告期内, 公司着手实施信息化系统方案前期设计工作, 募投项目“技术研发中心升级建设项目”正逐步投入。</p>							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用							

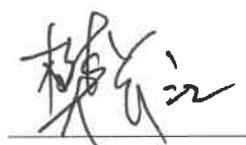
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>为保证公司发行事项的顺利进行，在募集资金到账前，公司已使用自筹资金 419.62 万元支付部分发行费用。2020 年 9 月 28 日，公司分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以 419.62 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。</p> <p>上述情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于路德环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（大信专审字[2020]第 2-00502 号）。</p> <p>截至报告期末，公司已将 419.62 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预先投入的置换工作。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金进行投资理财，有利于降低公司财务费用，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。公司于 2020 年 9 月 28 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币 32,417.48 万元的暂时闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。</p> <p>报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得收益为 143.60 万元。截至报告期末，公司使用闲置募集资金的尚未到期的现金管理产品为 0 元。</p>
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	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

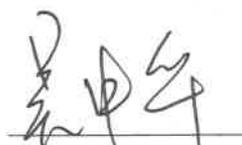
注 2：募集资金净额不足募集资金承诺投资总额的，未来将用自筹资金补足或减少补充营运资金。

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于路德环境科技股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字签章页）

保荐代表人：



樊长江



吴中华



安信证券股份有限公司

2021年4月12日