

# 首创证券股份有限公司

关于公司债券募集资金使用情况的报告

（不构成对投资者的任何投资建议，仅供投资者参考）

## 有关工作进展情况报告

（报告期：2024年1月1日至2024年12月31日）

烟台海源环境能源有限公司以下简称“发行人”）

三

一、募集资金到位及存放情况

自首次公开发行股票并在创业板上市募集资金到位后，发行人严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《烟台海源环境能源有限公司章程》等规定，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、开户银行签署了募集资金三方监管协议。募集资金到账后，发行人已将募集资金存入募集资金专户，不存在变相改变募集资金用途的情况。

### 一、募集资金到位情况

#### （一）募集资金到位情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本公司于2023年1月12日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于同意烟台海源环境能源有限公司向不特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕10号），同意本公司向不特定对象发行股票。截至2023年1月12日，本公司实际收到募集资金人民币100,000.00万元，扣除承销保荐费用人民币1,000.00万元后的募集资金净额为人民币99,000.00万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZG10001号）。

### 二、募集资金使用情况

本公司于2023年1月12日至2023年12月31日期间，严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《烟台海源环境能源有限公司章程》等规定，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、开户银行签署了募集资金三方监管协议。募集资金到账后，发行人已将募集资金存入募集资金专户，不存在变相改变募集资金用途的情况。

### 三、募集资金使用情况

辅导小组会同会计师、律师督促并协助辅导对象完善财务核算体系、内控制度建设、公司治理体系等，并对调查过程中发现的问题与

公司及时沟通，提出切实整改意见，辅导对象认真落实整改。

（二）中介机构在尽职调查中发现的重大问题及解决情况  
①公司内部控制制度不健全，存在较大风险，可能导致公司无法按期完成上市目标。

## 二、中介机构在尽职调查中发现的重大问题及解决情况

### （一）中介机构在尽职调查中发现的重大问题

#### 1. 进一步完善内部控制制度

①公司内部控制制度不健全，存在较大风险，可能导致公司无法按期完成上市目标。中介机构建议公司进一步完善内部控制制度，特别是财务控制制度。

#### ②公司实际控制人变更

③公司实际控制人变更，可能导致公司无法按期完成上市目标。中介机构建议公司进一步完善内部控制制度，特别是财务控制制度。

#### ④公司实际控制人变更，可能导致公司无法按期完成上市目标。

#### ⑤公司实际控制人变更，可能导致公司无法按期完成上市目标。

⑥公司实际控制人变更，可能导致公司无法按期完成上市目标。中介机构建议公司进一步完善内部控制制度，特别是财务控制制度。

#### 2. 其他项目

⑦公司实际控制人变更，可能导致公司无法按期完成上市目标。中介机构建议公司进一步完善内部控制制度，特别是财务控制制度。

⑧公司实际控制人变更，可能导致公司无法按期完成上市目标。中介机构建议公司进一步完善内部控制制度，特别是财务控制制度。

定。

中国图书馆学会《图书馆工作》编务委员会编《图书馆学报》

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

## 主要工作及學術貢獻

④. 遵守规章制度，尊重领导方式，观念。从对地向被安排领导人情绪

（三）加强组织建设，健全规章制度，规范工作流程。

Digitized by srujanika@gmail.com

（大写人民币壹亿六仟零伍拾肆元柒角捌分）

（注：此单据一式三份，由出票人、收款人、银行各执一份。）

（此单据请妥善保管，丢失自负。）

（注：此单据一式三份，由出票人、收款人、银行各执一份。）

（此单据请妥善保管，丢失自负。）