

开源证券股份有限公司

关于

江西邦力达科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

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定向发行规则》及《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》等有关规定，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为江西邦力达科技股份有限公司（以下简称“邦力达”或“公司”）的持续督导主办券商，对公司 2020 年募集资金存放及使用情况做专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

自挂牌以来至 2020 年 12 月 31 日，公司共完成了两次股票定向发行。第一次股票定向发行在 2017 年度和 2018 年度实施，根据公司 2018 年 8 月 16 日披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-022），截至 2018 年 6 月 13 日，第一次股票定向发行募集资金已全部使用完毕。

公司 2020 年年度募集资金存放与使用情况共涉及一次发行，即 2020 年第一次股票发行，相关情况如下：

2020 年 4 月 17 日公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2020 年第一次股票发行之定向发行说明书的议案》，在该议案中确定公司发行股份数量不超过 227.5 万股（含 227.5 万股），每股价格为人民币 3.20 元，预计发行募集资金总额不超过 7,280,000.00（含 7,280,000.00）元，且该议案于 2020 年第二次临时股东大会审议通过。2020 年 6 月 8 日，公司收到全国中小企业股份转让系统《股票定向发行无异议函》（股转系统函[2020]1319 号）。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 6 月 12 日出具的亚会 A 验字（2020）0037 号《验资报告》显示，公司已收到本次股票发行所募集的资金 7,280,000.00 元。

2020 年 6 月 23 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告，发行新增股份于 2020 年 6 月 30 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金存放和管理情况

为规范公司发行股票募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司根据相关规定法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，重新制定了《募集资金管理制度》，并于 2020 年 4 月 17 日经公司 2019 年年度股东大会审议通过。该制度已在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

公司2020年第一次股票发行募集资金存放于公司在农业银行泰和县支行开立的募集资金专户（账号为14378401040007365）。

邦力达于2021年3月2日变更主办券商为开源证券，当时募集资金已使用完毕，故未与邦力达、农业银行签订《募集资金三方监管协议》。经核查，在新增股票完成登记前，公司不存在使用本次股票发行募集资金的情形。同时，本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

三、 募集资金实际使用情况

截至募集资金专项账户注销日，募集资金总体使用情况如下：

使用项目	金额（元）
募集资金总额	7,280,000.00
减：2020年募集资金使用	7,280,000.00
其中：购买原材料支付的货款	4,283,367.39
归还银行贷款	3,000,000.00
支付中介服务费	0.00
加：银行利息及手续费净额	-4,163.59
销户利息转入基本账户	796.20
截止2020年11月20日募集资金余额	0.00

四、 变更募集资金使用用途情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于江西邦力达科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》的盖章页)

开源证券股份有限公司

2021 年 3 月 26 日