

民生证券股份有限公司

关于新疆威奥科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《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，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“主办券商”）作为新疆威奥科技股份有限公司（以下简称“威奥科技”或“公司”）的主办券商，对威奥科技 2020 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、股票发行募集资金基本情况

募集资金金额及实际到账情况

公司挂牌以来，分别于 2019 年和 2020 年共完成了 2 次股票发行。

1、2019 年定向发行普通股

2019 年 9 月、10 月，公司分别召开第四届董事会第十次会议和 2019 年第六次临时股东大会，审议通过了《新疆威奥科技股份有限公司股票发行方案》，公司以每股 1.00 元的价格定向发行人民币普通股 7,000 万股，募集资金总额为人民币 70,000,000.00 元，其中债转股 63,670,000.00 元、现金 6,330,000.00 元。

2019 年 10 月 17 日至 2019 年 10 月 18 日，发行对象就本次股票发行进行缴款认购。2019 年 10 月 24 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中汇会验[2019]4742 号《验资报告》，确认截止 2019 年 10 月 18 日收到认购人缴存的现金认购款 6,330,000.00 元和以其持有的 63,670,000.00 元债权进行股份认购的确认书，且相关会计处理工作已经完成。2019 年 11 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于新疆威奥科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]4693 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

2、2020 年定向发行普通股

2020年6月9日、2020年6月28日，公司分别召开第四届董事会第十五次会议和2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈新疆威奥科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。公司以每股1.00元的价格定向发行人民币普通股2,000万股，募集资金总额为20,000,000.00元，募集资金全部用于公司7.36万吨/年聚丙烯装置项目建设。2020年8月7日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对新疆威奥科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]2766号）。上述募集资金于2020年9月15日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6009号验资报告审验确认。2020年10月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的股份登记确认书（业务单号：107000014345）。

二、募集资金存放及管理情况

1、2019年定向发行普通股

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，依据相关法律、法规和规范性文件，公司于2019年9月25日、2019年10月12日分别召开第四届董事会第十次会议和2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于设置募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。根据以上决议，公司制订了《新疆威奥科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2019-069），并设立募集资金专项账户（开户行：工行克拉玛依石化支行营业室，账号：3003021529200039874）。2019年10月，公司与主办券商民生证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订《募集资金三方监管协议》，约定对募集资金专户进行三方监管。

截至2020年12月31日，募集资金存放情况如下：

账户名称	开户行	账号	存款余额
新疆威奥科技股份有限公司	工行克拉玛依石化支行营业室	3003021529200039874	已销户 (余额为0)

2、2020年定向发行普通股

公司于2020年6月8日、2020年6月28日分别召开第四届董事会第十五次会议和2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。根据公司《募集资金管理制度》及以上决议，公司开立了募集资金专项账户（开户行：工行克拉玛依石化支行营业室，账号：

3003021529200059163)。2020年9月，公司与主办券商民生证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订《募集资金三方监管协议》，约定对募集资金专户进行三方监管。

截至2020年12月31日，募集资金存放情况如下：

账户名称	开户行	账号	存款余额
新疆威奥科技股份有限公司	工行克拉玛依石化支行营业室	3003021529200059163	已销户 (余额为0)

三、变更募集资金用途的情况

报告期内，募集资金用途未发生变更。挂牌以来，公司仅对2019年股票定向发行变更资金用途一次。相关情况如下：

1、履行程序说明

公司于2019年11月25日和2019年12月12日分别召开第四届董事会第十一次会议和2019年第七次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金用途变更的议案》。该事项已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（详见《关于募集资金变更用途的公告》，公告编号：2019-086）。

2、原募集资金计划用途

根据《新疆威奥科技股份有限公司股票发行方案》，公司2019年募集的633.00万元现金主要用于补充公司业务发展所需的流动资金，具体用途如下：

序号	用途	金额（万元）
1	人员工资及日常运营费用	173.00
2	支付中介机构费用及应付账款	100.00
3	原材料及设备购置费	360.00
合计		633.00

3、变更后募集资金用途

根据公司实际情况，调整募集现金用途，用于购买克拉玛依鑫通远化工有限公司位于乌鲁木齐市头屯河区的长输管线和电子设备资产以及与此相关的业务。具体调整如下：

序号	用途	金额（万元）
1	购买资产及其相关业务	480.00

2	支付中介机构费用及应付账款	70.40
3	人员工资及日常运营费用	82.60
	合计	633.00

4、公司此次变更募集资金用途是根据公司实际经营需要做出的决策，有利于公司业务开展以及资金利用效率的提高，具有合理性和必要性，不存在通过变更募集资金用途损害公司及股东利益的情形。变更后的募集资金用途也不存在与全国中小企业股份转让系统监管规则不符的情形。

四、募集资金实际使用情况

1、2019年定向发行普通股

(1) 报告期内募集资金使用情况：

序号	项目	金额（元）
1	期初募集资金账户余额	3,192,012.50
2	报告期内募集资金利息收入	3,260.59
3	报告期内使用合计	3,195,273.09
	其中：购买管道资产	2,400,000.00
	支付中介服务费	0.00
	支付员工工资、社保金、住房公积金	788,906.17
	支付日常运营费用（水费）	5,426.40
	支付银行手续费	855.00
	销户结息（转出至基本户）	85.52
4	2020年12月31日募集资金账户余额	0.00

(2) 截至2020年12月31日，公司2019年募集的633.00万元现金全部使用完毕，使用情况如下：

序号	项目	金额（元）
1	募集资金现金总额	6,330,000.00
2	募集资金利息收入	6,608.05
3	募集资金实际使用情况	6,336,608.05

	其中：购买管道资产	4,800,000.00
	支付中介服务费	704,000.00
	支付员工工资、社保金、住房公积金	825,519.37
	支付日常运营费用（水费）	5,426.40
	支付银行手续费	1,576.76
	销户结息（转出至基本户）	85.52
4	募集资金账户余额	0.00

(3) 因募集资金已使用完毕，公司于2020年12月10日注销了开户行为工行克拉玛依石化支行营业室、账号为3003021529200039874的募集资金专项账户。上述募集资金专项账户注销后，公司2019年10月与民生证券股份有限公司、工行克拉玛依石油分行签署的《募集资金三方监管协议》也随之终止。

2、2020年定向发行普通股

(1) 报告期内募集资金使用情况：

序号	项目	金额（元）
1	募集资金总额	20,000,000.00
2	募集资金利息收入	13,242.63
3	募集资金实际使用情况	20,013,242.63
	其中：用于购买聚丙烯项目建设用设备、材料	20,012,039.52
	支付银行手续费	1,200.31
	销户结息（转入工行一般户）	2.80
4	募集资金账户余额	0.00

(2) 因募集资金已使用完毕，公司于2020年12月24日注销了开户行为工行克拉玛依石化支行营业室、账号为3003021529200059163的募集资金专项账户。上述募集资金专项账户注销后，公司2020年9月与民生证券股份有限公司、工行克拉玛依石油分行签署的《募集资金三方监管协议》也随之终止。

五、公司募集资金专项报告的审批程序

公司董事会安排有关部门专人对2020年度募集资金存放和使用情况进行了自查，出具《新疆威奥科技股份有限公司2020年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，该专项报告已经公司第四届董事会第十九次会议审议确认。

六、专项核查意见

经核查，民生证券认为，威奥科技募集资金存放与实际使用均符合《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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于新疆威奥科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）

