

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于江苏宝坤新材料科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

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》、《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》等业务规则的规定,申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“主办券商”或“申万宏源承销保荐”）作为江苏宝坤新材料科技股份有限公司(以下简称“宝坤新材”或“公司”)的主办券商，对宝坤新材 2020 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2018 年 11 月 23 日公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2018 年第一次股票发行方案》议案，该议案于 2018 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]432 号）确认，公司发行 3,150,000 股。此次股票发行价格为人民币 3.81 元/股，募集资金总额为人民币 12,000,000.00 元。募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 1 月 15 日出具的众环验字[2018]23006 号验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2018 年第一次股票发行，公司与原华福证券有限公司、江苏银



行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
江苏银行股份有限公司	80800188000211318	12,000,000.00	40,846.93
合计		12,000,000.00	40,846.93

(四) 募集资金使用情况

1、2020 年度募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)	
募集资金总额	12,000,000.00	
发行费用	201,213.20	
募集资金净额	11,798,786.80	
加:利息收入	23,258.33	
具体用途:	累计使用金额	其中:2020 年度
1、职工工资薪酬	3,000,000.00	1,177,029.06
2、采购原材料	1,298,485.60	920,500.00
3、房屋租赁等管理费用	998,786.80	0
4、石油储罐改造项目配套费用	3,493,170.80	0
5、子公司员工工资	200,000.00	55,286.20
6、子公司贸易经营	2,000,000.00	0
7、子公司新产品开发	790,755.00	286,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	40,846.93	

经核查,公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

公司无募投资金使用的其他情况。

(五) 募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况,与公开披露的募集资金使用用途一致。

二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，截至 2020 年 12 月 31 日，公司已经使用募集资金 11,781,198.20 元，剩余 40,846.93 元，其中包括募集资金利息 23,258.33 元，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

(以下无正文)



（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏宝坤新材料科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查报告》之盖章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

