

国金证券股份有限公司
关于成都盛帮密封件股份有限公司之
2021年度募集资金存放与实际使用情况的
专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“盛帮股份”或“公司”）的主办券商，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）》及全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度，通过日常了解、核查银行流水单、查阅会计记录、获得相关声明资料等方式对公司 2020 年 3 月发行股票募集资金存放和使用情况进行专项核查，出具《国金证券股份有限公司关于成都盛帮密封件股份有限公司之 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》。

一、募集资金基本情况

盛帮股份 2020 年 2 月 26 日召开第一次临时股东大会，审议通过了《成都盛帮密封件股份有限公司定向发行说明书》。依据发行方案，公司向 22 名核心员工合计发行 320,000 股，每股 6.70 元，占发行后总股本比例为 0.83%，拟募集资金 2,144,000.00 元。

截至 2020 年 3 月 31 日止，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字[2020]170003 号《验资报告》，发行对象累计实际认购 320,000 股，实际认购金额 2,144,000.00 元。

2020 年 3 月 6 日，本次股票发行备案申报材料已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司受理，受理编号：DF20200306001。2020 年 3 月 16 日，盛帮股份取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函（2020）550 号《关于对成都盛帮密封件股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

2020 年 4 月 27 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，在取得股份登记函之前公司并未使用相关资金，新增股份于 2020 年 4 月 28 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理和存放情况

公司已根据全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度等要求管理募集资金存放及使用，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了约定。2021年度，盛帮股份募集资金的存放、使用、管理不存在重大违反《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度的情形。

公司已依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，于2020年4月1日，与中信银行、国金证券签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为8111001012500648415。发行人本次募集资金均直接存入该专户。

三、募集资金的实际使用情况

公司本次通过股票发行募集的资金用于补充流动资金。

公司本次募集资金共计2,144,000.00元，已于2020年3月31日存入募集资金专项账户。截至2021年12月31日，本次募集资金已全部使用完毕，募集资金余额0元。

本次公司募集资金实际使用情况具体如下：

单位：人民币元

项目	金额	
一、募集资金总额	2,144,000.00	
减：发行费用	0.00	
二、变更用途的募集资金总额	0.00	
三、使用募集资金总额	2,144,000.00	
其中：	本期使用募集资金金额	截至2021年12月31日 已累计投入金额
具体用途：	--	--
补充流动资金	支付供应商货款 617,475.62	2,147,319.43
四、利息收入总额（扣除手续费）	3,319.43	
五、募集资金结余金额	0.00	

四、变更募集资金使用情况

公司按照《发行方案》，将募集资金用于补充流动资金，截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金使用范围的情况和安排。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的相关信息均已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

六、主办券商的核查工作

自股票发行以来，主办券商督导人员访谈了公司董事、高级管理人员等人员，查询了募集资金专户对账单，查阅了公司 2021 年度审计报告、公司年度募集资金存放与使用的专项报告、会计记录、获取公司声明资料以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

七、挂牌公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，国金证券认为，盛帮股份自股票发行以来，能严格按照《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）》和全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度的规定存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于成都盛帮密封件股份有限公司之2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

