

# 开源证券股份有限公司关于上海欧亚合成材料股份有限公司

## 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为上海欧亚合成材料股份有限公司（以下简称“欧亚合成”或“公司”）的持续督导券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对欧亚合成 2021 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

### 一、募集资金基本情况

欧亚合成于 2021 年 7 月 7 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈上海欧亚合成材料股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，并于 2021 年 07 月 08 日在全国股份转让系统信息披露网站公告了《股票定向发行说明书》（公告编号：2021-018）、《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-013）、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-015）。

公司向徐海发行 290 万股，均为人民币普通股，发行价格为人民币 1.46 元/股，募集资金总额 4,234,000 元。募集资金的用途为：补充流动资金。

股票发行说明书经公司于 2021 年 7 月 23 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-019）。

截至 2021 年 9 月 16 日，公司共收到募集资金 4,234,000 元，募集资金存放于公司在中国建设银行股份有限公司上海金山卫支行新设的银行账户，账号为 31050169400000002364。

2021 年 9 月 22 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具上会师报字（2021）第 9935 号《验资报告》，对公司新增注册资本到位情况进行了审验。

公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对上海欧亚合成材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3009号），定向发行新增股份于2021年11月03日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金用途变更的情况

公司不存在募集资金用途变更的情况。

## 三、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金存放情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《上海欧亚合成材料股份有限公司募集资金管理制度》，并经2021年7月7日召开的第一届董事会第九次会议以及2021年7月23日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，于2021年7月8日在全国股转系统网站平台披露。

公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在中国建设银行股份有限公司上海金山卫支行新设的账户（账号为31050169400000002364）。公司与主办券商、中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行（系中国建设银行股份有限公司上海金山卫支行上级行）签署了《募集资金三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

### （二）募集资金的实际使用情况

截至2021年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	4,234,000.00
二、募集资金账户利息收入	776.53
三、募集资金使用	4,234,176.41
购买原材料	4,234,151.41
手续费	25.00
已转入公司基本户的利息	600.12
五、募集资金账户余额	0

## 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露中不存在问题。

## 五、结论性意见

经核查，开源证券认为，截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使用符合《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股票定向发行业务指南》《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、法规和规范性文件规定，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于上海欧亚合成材料股份有限公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》签章页）

开源证券股份有限公司

2022 年 4 月 13 日