

财达证券股份有限公司关于 杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”、“主办券商”）作为杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司（以下简称“嘉翔股份”、“公司”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，对公司2021年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

2021年4月30日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司股票定向发行说明书》议案，拟发行股票数量13,400,000股，每股价格人民币3元，预计募集资金总额40,200,000元，本次募集资金用途为补充流动资金及项目建设。上述议案已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

2021年6月28日，全国中小企业股份转让系统出具了（股转系统函（2021）1680号）《关于对杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司股票定向发行无异议的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

公司于2021年6月30日至2021年7月2日收到认购人缴存的股份认购款40,200,000元，缴存银行为中国工商银行杭州临浦支行，账号为1202090229800077134。

2021年7月2日，本次股票发行经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“勤信验字【2021】第0035号”《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司第二届董事会第十二次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过



《关于制定〈募集资金管理制度〉》议案，建立了《募集资金管理制度》，《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施等要求。

（二）募集资金存储情况

1、截至2021年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：元

股票发行	银行名称	银行账号	账户类型	余额
2021年第一次股票发行	中国工商银行杭州临浦支行	1202090229800077134	募集资金专户	2,063,574.23
合计				

2、募集资金专项账户专户管理说明

为存放募集资金，公司在中国工商银行杭州临浦支行开立了募集资金专项账户，账号为1202090229800077134，并于2021年6月16日，与主办券商财达证券及中国工商银行杭州萧山分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户管理。公司不存在验资报告出具之前使用募集资金的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

嘉翔股份本次募集资金总额为40,200,000元，2021年度实际使用募集资金37,904,063.40元，截至2021年12月31日，募集资金余额为2,063,574.23元。

2021年度募集资金使用情况明细如下：

人民币：元

项目名称	金额（元）
一、募集资金总额	40,200,000.00
加：本期利息收入	26,363.63
减：手续费等	258,726.00
二、本期可使用募集资金净额	39,967,637.63
三、本期实际使用募集资金金额	37,904,063.40
其中合规使用（合计金额）	18,309,220.00
：补充流动资金	10,000,000.00
---购买原材料等货款支出	10,000,000.00
：项目建设	8,309,220.00
---购买设备、模具	8,093,270.00

---项目建设费	215,950.00
其中违规使用（合计金额）	19,594,843.40
：购买固定资产	612,600.00
：支付中介费用	260,000.00
：购买原材料等货款支出	17,262,428.07
：运费、加工费等其他补流支出	1,459,815.33
四、本期期末募集资金余额	2,063,574.23

四、变更募集资金使用用途的情况说明

2021年4月30日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司股票定向发行说明书》议案，预计募集资金总额40,200,000元，本次募集资金用途为补充流动资金及螺栓生产线项目建设，其中用于补充流动资金10,000,000元，用于螺栓生产线项目建设30,200,000元。由于工作人员疏忽，2021年度存在变更募集资金使用用途但未按照相关规定履行事前决策程序并披露的情形。具体如下：

公司2021年度使用募集资金中用于项目建设的人民币612,600元购置了固定资产；使用募集资金中用于项目建设的人民币260,000元支付了第三方中介费用；使用募集资金中用于项目建设的人民币17,262,428.07元购买原材料等货款支出；使用募集资金中用于项目建设的人民币1,459,815.33元支付运费、加工费等其他补流支出。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

由于工作人员疏忽，公司2021年度使用募集资金时将拟用于项目建设的资金19,594,843.40元分别用于购置固定资产、支付第三方中介费用、购买原材料和支付运费、加工费等其他补流支出，存在变更募集资金使用用途但未按照相关规定履行事前决策程序并披露的情形。

针对上述问题，公司于2022年4月18日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议并通过了《关于追认募集资金变更使用用途的议案》，同意将用于项目建设的人民币合计19,594,843.40元变更用途为补流支出及购置固定资产。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。经核查，除此之外，募集资金使用不存在其他违规问题，不存在被控股股

东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。公司将进一步加强管理，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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》及《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件及公司内部管理制度的要求规范公司募集资金的管理。

六、募集资金使用的其他情况

公司2021年7月与参股公司杭州嘉合标准件有限公司签订采购合同，合同总金额818.92万元，合同未约定交货时间并约定订金在最后一批货中扣除。截至2021年12月31日，嘉翔股份共计向该公司支付订金及货款349.64万元（含订金245万元），其中通过募集资金专户支付295.00万元，共收到货物21.99万元。截至本核查报告出具日，公司累计向杭州嘉合标准件有限公司支付货款435.64万元，累计收到货物交付金额为197.38万元。

七、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员通过核查会计师事务所出具的募集资金验资报告、募集资金账户对账单、募集资金相关支付款项的原始凭证、银行回单、业务合同、募集资金管理制度等文件，对公司募集资金的存放与使用情况进行核查。

八、主办券商的核查意见

公司2021年度存在变更募集资金使用用途但未事前履行决策程序并披露的情形。公司自查发现后，已经董事会、监事会审议同意追认变更募集资金使用用途事项并对外披露，拟提交公司2021年年度股东大会审议。

除此之外，主办券商认为，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股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》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形，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

(本页无正文，为《财达证券股份有限公司关于杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)

