

中泰证券股份有限公司
关于宇虹颜料股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为宇虹颜料股份有限公司（以下简称“宇虹颜料”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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

2021 年 1 月公司完成 2020 年第 1 次股票发行，募集资金 1,582.62 万元，募集资金情况如下：

2020 年 10 月 28 日，第三届董事会第十次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于 2020 年 11 月 14 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 608.70 万股，每股价格为人民币 2.60 元，预计发行募集资金总额不超过 1,582.62 万元，募集资金用途为补充流动资金和偿还银行贷款。

2020年12月2日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对宇虹颜料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3716号）。

2020年12月11日（认购截止日），公司实际募集资金1,582.62万元。2020年12月18日，经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：CAC证验字[2020]0242）审验。2020年12月9日，公司、主办券商、中国银行股份有限公司德州分行营业部（以下简称“中国银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2021年1月14日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第十次会议、公司2020年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	截至2021年12月31日账户余额
2020年第一次定向发行	中国银行德州德城支行	205243104113	0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

2020年第1次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
----	----

一、募集资金余额	11,043,490.07
加：本期利息收入	6,157.27
二、本期可使用募集资金金额	11,049,647.34
三、本期实际使用募集资金金额	11,049,647.34
其中：	
1、补充流动资金	5,049,647.34
2、偿还银行贷款	6,000,000.00
四、期末余额	-

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

经核查，公司本次发行在 2021 年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、主办券商的结论性意见

经核查，主办券商认为，宇虹颜料 2021 年度募集资金存放与使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

中泰证券股份有限公司

2022 年 4 月 25 日