

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

2021 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“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）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，对公司 2021 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《2018 年第一次股票发行方案》，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] 230006 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，公司与申万宏源承销保荐、江苏银行股份有限公司(下称“江苏银行”)签订《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《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《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 2021 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	40,992.07
合计		12,000,000.00	40,992.07

(四) 募集资金使用情况

1、2021 年度募集资金使用情况

截至 2021 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	23,403.47	
加:理财产品收益(如有)	-	
具体用途	累计使用金额	其中:2021 年度
1、职工工资薪酬	3,000,000.00	0
2、采购原材料	1,298,485.60	0
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	0
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	0
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	40,992.07	



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

公司无募集资金使用的其他情况。

（五）募集资金用途变更情况

无。

二、专项核查意见

经核查，申万宏源承销保荐认为：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 2021 年 12 月 31 日，公司已经使用募集资金 11,781,198.20 元，剩余 40,992.07 元，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022 年 4 月 26 日

