

# 天风证券股份有限公司

## 关于湖北百杰瑞新材料股份有限公司

### 2021 年度募集资金使用情况的专项核查报告

天风证券股份有限公司（以下简称：天风证券）作为湖北百杰瑞新材料股份有限公司（以下简称“百杰瑞”或“公司”）的持续督导券商，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）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对百杰瑞 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

百杰瑞自挂牌以来至 2021 年 12 月 31 日止，共发生 1 次股票发行，具体情况如下：

公司于 2020 年 7 月 8 日召开第二届董事会第四次会议，2020 年 7 月 24 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《2020 年第一次定向发行方案及股票定向发行说明书》，公司拟向张凤学先生、罗劲军先生、彭芳女士等 10 人定向发行股票不超过 2,500,000 股（含），发行价格为人民币 8.00 元/股，预计募集资金总额不超过 20,000,000.00 元。本次实际发行 2,500,000 股，发行价格为人民币 8.00 元/股，共募集资金 20,000,000.00 元，该募集资金已于 2021 年 6 月 15 日全部到位。

2021 年 6 月 16 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2021）0100040 号《验资报告》。

#### 二、募集资金存放及管理情况

公司于 2020 年 7 月 8 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》。修订后的《募集资金管理制度》明确了公司募

集资金使用的具体规定，强化各方义务和责任。公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司于2020年7月24日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。本次募集资金存放于公司在招商银行股份有限公司武汉岳家嘴支行开立的募集资金专项账户，账号为127905934010309。因本次募集资金的用途是增加全资子公司百杰瑞（荆门）新材料有限公司注册资本，补充全资子公司的流动资金，所以子公司在招商银行股份有限公司武汉青山支行开立了募集资金专户，账号为127910918810909。公司、子公司分别与主办券商及募集资金账户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2021年12月31日，公司合计募集资金20,000,000.00元，母公司募集资金已使用完毕，募集资金账户127905934010309已销户；荆门子公司募集资金127910918810909账户余额为人民币204.42元（含银行利息收入和手续费差额），具体如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金 账户余额 （元）	备注
招商银行武汉岳家嘴支行	127905934010309	20,000,000	0	百杰瑞，已销户
招商银行武汉青山支行	127910918810909	20,000,000	204.42	子公司

### 三、募集资金实际使用情况

根据股票发行方案，本次股票发行募集资金用途为增加全资子公司百杰瑞（荆门）新材料有限公司注册资本，增资后子公司具体用于补充流动资金，包括采购原材料、支付员工工资、支付水电汽等日常运营管理费用，公司可以根据需要调整补充流动资金的明细用途金额。

公司不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定的在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形。

截至 2021 年 9 月 10 日，母公司募集资金专户已注销，截至募集资金专用账户注销日，母公司募集资金专用账户余额为 0.00 元。母公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1.募集资金总额	20,000,000
减：向百杰瑞（荆门）新材料有限公司增资	20,000,000
加：募集资金账户利息收入	640.43
减：销户结余资金转出金额	640.43
等于：募集资金账户余额	0.00

2021 年 6 月 17 日，公司已将 20,000,000.00 元募集资金作为对子公司百杰瑞（荆门）新材料有限公司的出资增加了子公司的实收资本 20,000,000.00 元，母公司募集资金全部使用完毕。

截至 2021 年 12 月 31 日，荆门子公司累计已使用募集资金人民币 19,999,871.43 元，募集资金账户余额为人民币 204.42 元（含银行利息收入和手续费差额），募集资金用于补充流动资金，具体使用情况如下表：

项目	金额（元）
募集资金总额	20,000,000.00
减：募集资金实际使用金额	19,999,871.43
其中：采购原材料货款及预付款	19,232,221.13
员工工资	458,992.84
水电汽等运营管理费	308,657.46
加：募集资金账户利息收入及手续费差额	75.85
等于：募集资金账户余额	204.42

#### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照发行方案中确定的募集资金用途使用募集资金。截至 2021 年 12 月 31 日，公司未变更募集资金用途。公司及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放及实际使用的情况。

#### 五、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司 2021 年募集资金存放与实际使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于湖北百杰瑞新材料股份有限公司 2021 年度募集资金使用情况的专项核查报告》的盖章页）

天风证券股份有限公司

2022 年 4 月 26 日