

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于江苏迈达新材料股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

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”）作为江苏迈达新材料股份有限公司（以下简称“江苏迈达”或“公司”）的主办券商，对江苏迈达 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

2021 年 02 月 08 日公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《2021 年第一次股票发行方案》，该议案于 2021 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《关于对江苏迈达新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2021]483 号）确认，公司发行 250 万股。此次股票发行价格为人民币 4.80 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天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 03 月 30 日出具的天职业字[2021]17764 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。



针对公司 2021 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、南京银行股份有限公司南京分行签订《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）
南京银行南京紫东支行	0169200000001609	12,000,000.00	14,940.41
合计		12,000,000.00	14,940.41

（四）募集资金使用情况

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		
募集资金净额		
加：利息收入	14,940.41	
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、供应商货款	10,000,000.00	10,000,000.00
2、员工工资及社保公积金	2,000,000.00	2,000,000.00
3、银行手续费（如有）		
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	14,940.41	

经核查，公司未提前使用募集资金。

（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《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》。募集资金的使用用途与《股票发行方案》一致，剩余 14,940.41 元均为利息收入，未发生提前使用募集资金或变更募集资金使用情况。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022年4月26日

