

海通证券股份有限公司
关于江苏米莫金属股份有限公司
2022 年度募集资金使用及存放情况的
专项核查报告

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为江苏米莫金属股份有限公司（以下简称“米莫金属”或“公司”，证券代码：838327）主办券商，履行对米莫金属在新三板挂牌期间的持续督导职责。根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）关于挂牌公司股票定向发行及募集资金管理的相关规定，海通证券对公司 2022 年度股票定向发行募集资金的使用及存放情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

一、本次募集资金情况

根据全国股转公司出具的同意定向发行的函《关于江苏米莫金属股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]1198 号），公司向特定对象发行人民币普通股 729,212 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.85 元，募集资金总额为人民币 4,995,102.20 元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 3 月 26 日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（中兴财光华审验字（2019）第 317002 号），确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司的募集资金专户，账户名称：江苏米莫金属股份有限公司，账号：489772604542。米莫金属于 2019 年 3 月 25 日与海通证券、中国银行股份有限公司吴江同里支行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、本次募集资金用途

根据经公司董事会和股东会审议披露的《2019 年第一次股票发行方案》（公告号：2019-012），公司本次募集资金主要用于补充流动资金和偿还银行贷款。

三、本次募集资金使用及存放情况

（一）本次募集资金使用情况



截至 2022 年 12 月 31 日，公司剩余募集资金 386.92 元。通过对公司募集资金账户银行对账单、会计记账凭证等资料的核查，米莫金属在 2022 年度的募集资金具体使用明细如下：

序号	项目	金额（元）
一	2022 年 1 月 1 日募集资金期初余额	1,410.30
二	减：网银年费	625.00
	回单服务费	400.00
三	加：利息净收入	1.62
四	2022 年 12 月 31 日募集资金剩余金额	386.92

（二）本次募集资金存放情况

本次募集资金存放于公司募集资金专户中，米莫金属在 2022 年度将本次募集资金用于支付网银年费及回单服务费，由专户直接支出。截至 2022 年 12 月 31 日，剩余未使用完的募集资金均存放于专户中。

米莫金属 2019 年度定向发行募集资金 4,995,102.20 元。截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金剩余金额为 386.92 元。本次募集资金使用符合股票定向发行说明书中披露的募集资金的使用要求。

四、变更募集资金使用用途或超额使用募集资金情况

报告期内米莫金属未发生变更募集资金用途的情形。

五、核查结论

根据米莫金属提供的相关资料，经海通证券核查，公司募集资金的实际使用及相关信息披露符合《公司法》《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）》等有关法律法规的规定和要求。

