

# 国融证券股份有限公司

## 关于厦门麦咖健康产业股份有限公司

### 2022年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）作为厦门麦咖健康产业股份有限公司（以下简称“麦咖股份”或“公司”，证券代码：873362）主办券商，履行对麦咖股份在新三板挂牌的持续督导职责。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，国融证券对麦咖股份2022年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

#### 一、本次募集资金基本情况

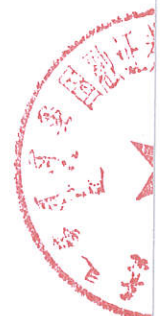
公司于2021年12月21日第一届董事会第十四次会议、2022年1月6日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈厦门瑞生祥钢结构股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，公司向张朝柱、张湖煊、陈文鑫定向发行人民币普通股5,000,000股，每股发行价格为人民币2.10元，共募集资金人民币10,500,000.00元。2022年2月25日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于对厦门瑞生祥钢结构股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）443号）。2022年9月20日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行的资金到位情况进行了审验，并出具了CAC验字（2022）0014验资报告。

#### 二、本次募集资金管理情况

公司于2021年12月21日第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》，公司于2022年1月6日召开了2022年第一次临时股东大会会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

2022年9月9日，公司与国融证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司厦门自贸试验区分行签订《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议符合《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、本次募集资金存放和使用情况

#### (一) 募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金专项账户的存放及余额情况如下:

户名	开户银行	银行账户	募集资金(元)	募集资金余额(元)	备注
厦门麦咖健康产业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门自贸试验区分行东渡支行	40-329001040016703	10,500,000.00	1,056.49	募集资金专户

#### (二) 募集资金的实际使用情况

公司 2022 年度募集资金的实际使用情况具体如下:

使用项目	金额(元)
募集资金总额	10,500,000.00
加:利息收入	690.57
减:购买原材料	10,499,156.10
减:手续费	477.98
截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金金额	1,056.49

### 四、变更募集资金用途情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司不存在募集资金使用不规范情形,公司已严格履行承诺,规范使用募集资金。

### 五、核查结论

主办券商认为,截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金存放与使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,并及时真实、准确、完整履行了相关信息披露工作,不存在违规存放与使用募集资金的情形。

(以下无正文)



(本页无正文，为国融证券股份有限公司《关于厦门麦咖健康产业股份有限公司  
2022年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》之盖章页)

国融证券股份有限公司

2023年3月31日

