

开源证券股份有限公司

关于河南熔金高温材料股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《非上市公司监督管理办法》、《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，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”、“主办券商”）对河南熔金高温材料股份有限公司（以下简称“公司”、“熔金股份”）2022 年年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2018 年 1 月 17 日召开的第二届董事会第六次会议及 2018 年 2 月 1 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《河南熔金高温材料股份有限公司股票发行方案》等与本次股票发行相关的议案，本次股票发行对象为公司高级管理人员王学军、核心员工许勇、董永广、冯建军以及外部法人卫辉市新区投资有限公司，发行股份数量为不超过 367 万股（含 367 万股），每股价格为人民币 3.00 元，募集资金总额为不超过 1101 万元（含 1101 万元）。募集资金用于公司年产 30000 吨 Si₃N₄ 增强 A1-A12O₃ 复合滑板生产项目中的工程建设及部分生产设备购置。

根据公司于 2018 年 2 月 1 日公布的《股票发行认购公告》中规定的缴款期限，本次股票发行相关认购对象完成了现金认购公司共 367 万股股票的资金缴纳，实际缴纳金额人民币 1101 万元。2018 年 3 月 5 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中喜验字[2018]第 0032 号《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金的到位情况进行了审验。

2018 年 3 月 16 日，股转公司出具了《关于河南熔金高温材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1014 号）。



二、募集资金存放和管理情况

本次募集资金严格按照《股票发行问答（三）》等相关规定进行专户管理使用，公司已与中原证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司新乡分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。兴业银行股份有限公司新乡分行466010100100148186为熔金股份募集资金专户，用于熔金股份本次股票发行募集资金存放。

三、募集资金管理制度建立的情况

为了规范公司募集资金的管理与使用，公司已分别于2016年8月19日、2016年9月6日召开第一届董事会第十七次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，并于2016年8月19日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了信息披露。

公司分别于2020年10月26日、2020年11月11日召开第三届董事会第四次会议、2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，对《募集资金管理制度》进行了修订，并于2020年10月26日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了信息披露。

四、募集资金实际使用情况

截止2022年12月31日，尚未使用的募集资金余额1,793.00元，2021年度的使用情况及金额如下：

项 目	金额（元）
一、募集的货币资金总额	11,010,000.00
1、截至2021年末尚未使用的募集资金余额（含存款利息）	1,787.79（注）
2、2022年度募集资金使用情况	
加：2022年度存款利息	5.21
二、截至2022年12月31日末尚未使用的募集资金余额	1793.00

注：该金额全部为利息收入。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、主办券商核查意见

主办券商通过查阅公司股票发行申请备案文件、公告等，查阅公司募集资金台账，检查募集资金账户银行对账单、访谈等多种方式，对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查。

经核查，熔金股份已按股转公司的相关规定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在违规使用募集资金的情形。

(以下无正文)



(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于河南熔金高温材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

