

**西南证券股份有限公司**  
**关于重庆新申新材料股份有限公司**  
**2022 年度募集资金存放与使用的专项核查报告**

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为重庆新申新材料股份有限公司（以下简称“新申新材”、“公司”）的主办券商，根据《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指南》等相关规定，对新申新材 2022 年第一次股票发行募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，本次专项核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

2022 年 4 月 27 日，公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈重庆新申新材料股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等本次发行的相关议案。2022 年 5 月 13 日，公司召开了 2022 年第四次临时股东大会，会议审议通过了上述发行的相关议案。

公司本次股票定向发行 9,999,400 股人民币普通股，募集资金总额为人民币 20,598,764.00 元，发行价格为 2.06 元/股，发行方式为现金认购。

2022 年 6 月 7 日，全国中小企业股份转让系统出具了（股转系统函[2022]1283 号）《关于对重庆新申新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

2022年7月26日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中喜验资2022Y00085号”《验资报告》，对公司本次股票定向发行募集资金到位情况进行了审验。

公司本次定向发行新增股份于2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金管理情况

### 1、募集资金管理制度的制定情况

为规范公司募集资金管理、提高募集资金的使用效率。公司于2020年4月28日召开第二届董事会第十八次会议、2020年5月14日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2020-012）。

### 2、募集资金的存储及专户监管情况

公司本次股票发行收到认购人的增资款合计20,598,764.00元，全部存放于以下募集资金专项账户：

户名：重庆新申新材料股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司重庆渝北支行

账号：108870365156

2022年7月28日，公司与西南证券股份有限公司、中国银行股份有限公司重庆渝北支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

综上，公司制定了募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用、变更、管理与监督等方面均做出了具体规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序等要求；公司募集资金全部存放于为本次股票发行而设立的专项账户内；公司与相关各方签订了募集资金三方监管协议，且不存在提前使用募集资金的情形，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于募集资金管理的要求。

### 三、募集资金实际使用情况

公司于 2022 年 8 月 10 日开始使用募集资金，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 845,510.93 元，新申新材 2022 年度募集资金的具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	20,598,764.00
减：发行费用	0.00
减：手续费	342.00
加：利息	16,665.75
二、可使用募集资金金额	20,615,087.75
三、募集资金实际使用情况	
其中：购材料	5,500,000.00
税款	1,269,576.82
运费	1,000,000.00
偿还银行贷款	12,000,000.00
四、募集资金余额	845,510.93

综上，2022 年度公司不存在提前使用募集资金的情形，也不存在违规将募集资金用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资的情形，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司及

用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易情形，不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

#### 四、变更募集资金使用情况

根据公司 2022 年 6 月 22 日披露的《股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》，本次发行募集资金用途如下：

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	20,598,764.00
<b>合计</b>	<b>20,598,764.00</b>

其中，预计明细用途如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	购材料	18,398,764.00
2	天然气	1,200,000.00
3	税款	1,000,000.00
<b>合计</b>	-	<b>20,598,764.00</b>

在上述募集资金预计明细用途范围内，公司董事会可根据资金需求等实际情况，对相应募集资金投入的具体金额进行适当调整。

2022 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，2022 年 10 月 16 日，公司召开 2022 年第九次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金用途变更的议案》，根据公司目前的战略和经营发展需要，为追求募集资金使用效益最大化，公司拟变更募集资金用途。

变更情况如下：

募集资金用途	拟投入金额（元）	变更后拟投入金额（元）
1、补充流动资金	20,598,764.00	8,598,764.00
购材料	18,398,764.00	5,598,764.00
天然气	1,200,000.00	0
税款	1,000,000.00	2,000,000.00
运费	0	1,000,000.00
2、偿还银行贷款	0	12,000,000.00
<b>合计</b>	<b>20,598,764.00</b>	<b>20,598,764.00</b>

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用与预计使用情况对比如下：

募集资金用途	募集资金用途变更后预计使用金额（元）	募集资金累计实际使用金额（元）
1、补充流动资金：	8,598,764.00	7,769,576.82
购材料	5,598,764.00	5,500,000.00
税款	2,000,000.00	1,269,576.82
运费	1,000,000.00	1,000,000.00
2、偿还银行贷款	12,000,000.00	12,000,000.00
合计	<b>20,598,764.00</b>	<b>19,769,576.82</b>

公司募集资金专户可用金额（含利息）为 20,615,087.75 元。公司通过募集资金专户支付材料采购款 5,500,000.00 元；公司通过募集资金专户支付税款 1,269,576.82 元，其中通过专户支付税款 472,144.93 元，通过全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司（以下简称“新申世纪”）支付税款 797,431.89 元；公司通过募集资金专户支付运费 1,000,000.00 元，其中通过专户支付运费 300,000.00 元，通过新申世纪支付运费 700,000.00 元；公司通过募集资金专户偿还银行贷款 12,000,000.00 元，其中通过新申世纪偿还银行贷款 12,000,000.00 元。

综上，2022 年度，公司募集资金均用于补充流动资金及偿还银行借款。

## 五、结论意见

西南证券对公司募集资金存放及使用情况进行了专项核查，经核查，西南证券认为公司募集资金存放与实际使用均符合《非上市公司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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于重庆新申新材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用的专项核查报告》的盖章页）

