

# 财达证券股份有限公司

## 关于杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等文件的相关要求，财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”、“主办券商”）作为杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉翔股份”）的主办券商，对公司 2022 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

2021年4月30日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司股票定向发行说明书》议案，拟发行股票数量13,400,000股，每股价格人民币3元，预计募集资金总额40,200,000元，本次募集资金用途为补充流动资金及项目建设。上述议案已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

2021年6月28日，全国中小企业股份转让系统出具了（股转系统函（2021）1680号）《关于对杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司股票定向发行无异议的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

公司于2021年6月30日至2021年7月2日收到认购人缴存的股份认购款40,200,000元，缴存银行为中国工商银行杭州临浦支行，账号为1202090229800077134。

2021年7月2日，本次股票发行经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“勤信验字【2021】第0035号”《验资报告》。

2021年8月2日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》。新增股份登记的总量为13,400,000股，可转让日为2021年8月5日。

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### （一）募集资金制度建立情况

公司第二届董事会第十二次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉》议案，建立了《募集资金管理制度》，《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施等要求。

## （二）募集资金存储情况

1、截至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：元

股票发行	银行名称	银行账号	账户类型	余额
2021年第一次 股票发行	中国工商银行杭州临浦 支行	1202090229800077134	募集资金专户	386,669.89
合计				386,669.89

### 2、募集资金专项账户专户管理说明

为存放募集资金，公司在中国工商银行杭州临浦支行开立了募集资金专项账户，账号为1202090229800077134，并于2021年6月16日，与主办券商财达证券及中国工商银行杭州萧山分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户管理。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2022年12月31日，嘉翔股份募集资金使用情况如下：

嘉翔股份本期期初募集资金总额为2,063,574.23元，2022年度实际使用募集资金1,678,516.00元，截至2022年12月31日，募集资金余额为386,669.89元。

2022年度募集资金使用情况明细如下：

项目名称	金额（元）
一、期初募集资金余额	2,063,574.23
加：本期利息收入	1,999.66
减：手续费等	632.00
二、本期可使用募集资金净额	2,065,185.89
三、本期实际使用募集资金金额	1,678,516.00
其中合规使用（合计金额）	164,500.00
：项目建设	164,500.00
---购买设备、铁桶等	164,500.00
其中违规使用（合计金额）	1,514,016.00
：购买原材料等货款支出	1,514,016.00
四、本期期末募集资金余额	386,669.89

### 四、变更募集资金使用用途的情况说明

2021年4月30日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于杭州嘉翔高强度螺栓股份有限公司股票定向发行说明书》议案，预计募集资金总额40,200,000元，本次募集资金用途为补充流动资金及项目建设，其中用于补充流动资金10,000,000元，用于项目建设30,200,000元，截止2021年12月31日，用于补充流动资金的额度已使用完毕。由于工作人员疏忽，2022年度存在变更募集资金使用用途但未按照相关规定履行事前决策程序并披露的情形，公司2022年度使用募集资金中用于项目建设的人民币

1,514,016.00 元用于购买原材料等补流支出。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

由于工作人员疏忽，公司2022年初存在变更募集资金使用用途但未按照相关规定履行事前决策程序并披露的情形，使用募集资金中用于项目建设的人民币1,514,016.00元用于购买原材料等补流支出。

针对上述问题，公司于2022年4月18日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议并通过了《关于追认募集资金变更使用用途的议案》，同意将用于项目建设的人民币合计1,514,016.00元购买原材料等补流支出。该议案已经公司2021年年度股东大会审议通过。主办券商已要求公司加强管理，严格按照《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》及《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件及公司内部管理制度的要求规范公司募集资金的管理。

## 六、核查程序

主办券商通过查阅相关资料，对公司募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，主要核查程序包括：

- 1、查阅公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件，包括董事会决议公告、股东大会决议公告、股票定向发行说明书、股票发行情况报告书等；
- 2、查阅并核对公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》；
- 3、查阅并核对公司募集资金专户对账单、业务合同、相关凭证及银行回单。

## 七、主办券商关于公司募集资金存放与实际使用情况的核查结论性意见

公司2022年度存在变更募集资金使用用途但未事前履行决策程序并披露的情形。经主办券商督导后，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议审议同意追认变更募集资金使用用途事项并对外披露，并经公司2021年年度股东大会审议同意。

除上述情况外，主办券商认为，公司募集资金存放与实际使用符合《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，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

(正文完)

(本页无正文，为《财达证券股份有限公司关于杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司  
2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)

