

中信建投证券股份有限公司

关于常州汉森机械股份有限公司

2022 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“主办券商”）作为常州汉森机械股份有限公司（以下简称“汉森机械”或“公司”）的持续督导主办券商，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》（以下简称《股票定向发行规则》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对常州汉森机械股份有限公司挂牌以来定向发行募集资金截至 2022 年 12 月 31 日的存放及使用情况进行核查，并出具专项核查报告。

一、主办券商的核查程序

主办券商查阅了公司三会文件、股票定向发行募集资金账户的银行流水、验资报告、公司制度以及募集资金相关凭证等资料，对公司募集资金的存放及使用情况进行核查。

二、募集资金基本情况

经核查，自挂牌以来至 2022 年 12 月 31 日，汉森机械共完成股票发行 1 次，具体情况如下：

公司经过 2021 年 11 月 8 日第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议、2021 年 11 月 23 日公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<常州汉森股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，该议案中确定公司该次发行不超过 3,423,580 股人民币普通股，发行价格为 3.213 元/股，计划募集不超过人民币 10,999,962.54 元。

2021 年 11 月 30 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对常州汉森机械股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3920 号）。

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 13 日出具的编号为“苏公 W[2021]B112 号《验资报告》”显示，公司收到本次股票发行所募集的资金人民币 10,999,962.54 元，扣除发行费用共计人民币 233,962.26 元，本次发行募集资金净额为人民币 10,766,000.28 元。

公司于 2021 年 12 月 22 日披露《股票定向发行情况报告书》，最终确定发行普通股 3,423,580 股，共计人民币 10,999,962.54 元。本次股票发行获取的募集资金将用于公司“补充流动资金”。

三、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《常州汉森机械股份有限公司募集资金管理制度》，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。同时对募集资金实行专户存储管理，以保证专款专用，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

公司于 2021 年 11 月 8 日召开的第二届董事会第二次会议、2021 年 11 月 23 日公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管的议案》，本次发行募集资金使用主体汉森机械开立募集资金监管账户，并与开户银行、主办券商签订《募集资金三方监管协议》，切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务，保证专款专用。

具体账户信息如下：

序号	户名	开户银行	银行账号
1	常州汉森机械股份有限公司	中国工商银行股份有限公司常州新区支行	1105021619001888412

四、募集资金的实际使用情况

公司按照《股票定向发行说明书》披露的募集资金用途使用募集资金。截至 2022 年 12 月 31 日，汉森机械募资资金已经使用完毕，具体使用明细如下：

单位：元

-项目	金额
募集资金总额	10,999,962.54

-项目	金额
加：募集资金账户利息收入	1960.90
减：股票发行费用	248,000.00
减：银行手续费	1,410.00
减：募集资金使用	10,752,513.44
其中：1、原材料采购	10,752,513.44
尚未使用的募集资金金额	0

五、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，公司已经第二届董事会第二次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过了《常州汉森机械股份有限公司募集资金管理制度》，并于2021年11月8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。

六、核查结论

经核查，中信建投证券认为，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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于常州汉森机械股份有限公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》的盖章页）

