

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于江苏麟龙新材料股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

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》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为江苏麟龙新材料股份有限公司（以下简称“麟龙新材”或“公司”）的主办券商，对麟龙新材 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

#### 一、募集资金核查具体情况

##### （一）股票发行基本情况

2019 年 08 月 29 日公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《2019 年第一次股票发行方案》，该议案于 2019 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏麟龙新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]4616 号）确认，公司发行 37,500,000 股。此次股票发行价格为人民币 3.6697 元/股，募集资金总额为人民币 137,613,750.00 元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 10 月 15 日出具的信师报字[2019]第 ZA15684 号验资报告审验。

## （二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对公司 2019 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）、交通银行股份有限公司无锡分行（下称“交通银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），公司、子公司山东麟龙金属材料有限公司与申万宏源、北京银行股份有限公司济南分行（下称“北京银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《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。

根据全国股转公司于 2020 年 9 月 4 日出具的《关于同意申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为全国中小企业股份转让系统主办券商从事推荐业务的公告》，申万宏源承销保荐承继申万宏源在全国股转系统从事推荐业务。

## （三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
交通银行	322000659018018009419	137,613,750.00	7,166.51
北京银行	20000041885200031053162	0.00	18,835.16
合计		137,613,750.00	26,001.67

#### (四) 募集资金使用情况

##### 1、2022 年度募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）		
募集资金总额	137,613,750.00		
发行费用	0.00		
募集资金净额	137,613,750.00		
加：利息收入	620,854.88		
加：理财产品收益（如有）	0.00		
具体用途	募集计划使用金额	累计使用金额	其中：2022 年度
1、补充流动资金	87,613,750.00	87,689,894.78 包含利息收入	0
2、银行手续费（如有）		2,184.16	200.00
3、归还向控股股东的借款	50,000,000.00	50,516,524.27 包含利息收入	50,516,524.27
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	26,001.67 (皆为银行利息收入)		

经核查，公司未提前使用募集资金。

##### 2、募集资金使用的其他情况

无。

#### (五) 募集资金用途变更情况

公司于 2020 年 02 月 18 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，于 2020 年 02 月 28 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，根据该议案，原用于项目建设的募集资金用途由如下用途：

项目	总投资金额（元）	募集资金分配金额（元）
土地购置	50,000,000.00	25,000,000.00
厂房建设	50,000,000.00	20,000,000.00
设备购置	100,000,000.00	50,000,000.00
<b>合计</b>	<b>200,000,000.00</b>	<b>95,000,000.00</b>

变更为其中 45,000,000.00 元用于补充流动资金，50,000,000.00 元用于项目建设，项目建设具体用途如下：

项目	总投资金额（元）	募集资金分配金额（元）
土地购置	50,000,000.00	50,000,000.00
<b>合计</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>

本次股票发行共募集资金为 137,613,750.00 元，变更募集资金用途前，计划其中 42,613,750.00 元用于补充流动资金，流动资金主要用于采购原材料、支付职工薪酬等，95,000,000.00 元用于项目建设。本次变更募集资金用途后，其中 87,613,750.00 元用于补充流动资金，50,000,000.00 元用于项目建设。

募集资金用途变更后具体用途如下：

项目	募集资金分配金额（元）
土地购置	50,000,000.00
补充流动资金	87,613,750.00
<b>合计</b>	<b>137,613,750.00</b>

公司于 2022 年 1 月 7 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十一次会议，于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，根据该议案，定将原用于项目建设

的 5000 万元募集资金及其产生的所有利息均变更为用于麟龙新材归还向控股股东的借款。

募集资金用途变更后具体用途如下：

项目	募集资金分配金额（元）
归还控股股东借款	50,000,000.00
补充流动资金	87,613,750.00
合计	137,613,750.00

2022 年度麟龙新材使用募集资金 50,516,524.27 元（包含利息收入）归还向控股股东的借款，截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 26,001.67 元（皆为募集资金利息）。

## 二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已经使用募集资金 138,208,603.21 元，募集资金已经全部使用完毕，剩余 26,001.67 元皆为银行利息。未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023 年 4 月 24 日