

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于广东粤海华金科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“主办券商”）作为广东粤海华金科技股份有限公司（以下简称“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》等相关规定，对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，现将本次专项核查报告如下：

一、募集资金基本情况

经公司第二届董事会第十四次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议批准，公司定向发行人民币普通股 10,920,000 股，发行价格为人民币 1.83 元/股，募集资金总额为人民币 19,983,600 元。该次发行募集的资金用于项目建设与补充流动资金。公司于 2021 年 4 月 14 日取得股转系统出具的该次股票发行的无异议函（股转系统函【2021】924 号）。该次发行的募集资金经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为 XYZH/2021GZAA10426 号的《验资报告》验证。

募集资金于 2021 年 4 月 19 日存入中信银行广州分行（账户名称：广东粤海华金科技股份有限公司，账号：8110901012801272025），初始存放金额为 19,983,600 元。

二、募集资金存放及管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定。依照上述规定，公司设立了募集资金专项账户，与银行、主办券商签订了《募集资金三方监管协议》。

自该次股票发行认购款缴纳完成至 2022 年 12 月 31 日，公司严格按照相关规定及要求管理使用募集资金。募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在提前使用募集资金等其他违规情形。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为 0 元，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	19,983,600.00
减：手续费	927.15
加：银行利息	14,195.81
募集资金可使用总额	19,996,868.66
2. 募集资金已使用总额	19,996,868.66
其中：无磁钢产能项目建设（购置设备及配套）	10,005,596.21
补充流动资金（购买原材料和支付职工薪酬）	9,991,272.45
其中：购买原材料	5,069,900.00
支付职工薪酬	4,921,372.45
3. 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露信息与实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为，公司 2022 年度募集资金的存放与实际使用均符合《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》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）

（此页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东粤海华金科技股份有限公司 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）

第一创业证券承销保荐有限责任公司

2023 年 4 月 24 日