

国元证券股份有限公司

关于芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2022 年度

募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《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》及《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》等相关规定，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为芜湖市金贸流体科技股份有限公司（以下简称“金贸流体”或“公司”）的主办券商，就金贸流体 2022 年度的募集资金存放与使用情况进行了专项核查。核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共完成两次股票发行。

（一）第一次股票定向发行募集资金情况

根据公司 2016 年 12 月 6 日的第四届董事会第二次会议、2016 年 12 月 22 日的 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈芜湖市金贸流体科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》等相关议案。本次定向发行于 2017 年 3 月 6 日获得全国中小企业股份转让系统出具的《关于芜湖市金贸流体科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1323 号）。

公司本次共计发行 1,000.00 万股，每股发行价格为人民币 2.78 元，共计募集资金人民币 2,780.00 万元。募集资金缴存银行为中国农业银行繁昌孙村分理处，专户账号为 12636901040006935。2017 年 1 月 23 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行的股份认购款缴纳情况进行审验，并出具了编号为“大华验字[2017]第 000036 号”的《验资报告》。

（二）第二次股票定向发行募集资金情况

根据公司 2022 年 5 月 31 日第五届董事会第十一次会议、2022 年 6 月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了公司股票定向发行的相关议案，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对芜湖市金贸流体科技股份有

限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]1740号）同意公司向特定对象发行新股的申请。

公司向江西华伍制动器股份有限公司、芜湖市繁昌春谷产业投资基金有限公司、孙述全等3名特定对象定价发行新股19,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币2.87元，共计募集人民币54,530,000.00元，募集资金于2022年8月2日足额到账，缴存于安徽繁昌农村商业银行股份有限公司（账号：20000047325866600000138），大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2022]000518号验资报告予以审验。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司2020年4月26日第四届董事会第十三次会议审议通过《募集资金管理制度》，公司于2022年8月2日与国元证券股份有限公司、安徽繁昌农村商业银行股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金专户进行监管。

三、募集资金存放情况

截止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）
安徽繁昌农村商业银行股份有限公司	20000047325866600000138	54,530,000.00	5,631,736.27
合计		54,530,000.00	5,631,736.27

四、募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金额（元）
1. 募集资金总额	54,530,000.00
加：利息收入	103,925.84
减：偿还银行贷款	30,000,000.00
购买材料及支付职工薪酬	14,590,440.71
支付年产5000吨智能阀门生产线项目	4,410,800.00
支付银行手续费	948.86
募集资金专户余额	5,631,736.27

五、变更募集资金用途的情况

截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规存放与使用募集资金的情形。

七、主办券商核查意见

经核查,主办券商认为:2022年度,金贸流体募集资金的存放与使用均符合《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》及《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、法规和业务规则的规定,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《国元证券股份有限公司关于芜湖市金贸流体科技股份有限公司 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）

