

民生证券股份有限公司

关于河北晓进机械制造有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

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股票定向发行规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“主办券商”）作为河北晓进机械制造有限公司（以下简称“晓进机械”或“公司”）持续督导的主办券商，对晓进机械 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 11 月 3 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈河北晓进机械制造有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案，并经 2021 年 11 月 19 日召开的 2021 年度第三次临时股东大会审议通过。公司本次股票发行对象为 8 名投资者，共发行股票 1,000,000 股，股票发行价格为每股 11.00 元人民币，募集资金总额为人民币 11,000,000 元。

公司于 2021 年 12 月 16 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对河北晓进机械制造有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4080 号），对公司本次股票发行予以确认。

截至 2022 年 1 月 20 日止，上述资金全部到位，缴存于公司名下中国建设银行石家庄开发区支行账户，银行账号：13050161200800002610。并经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验资后出具《验资报告》（大信验字[2022]第 3-00001 号）。公司不存在提前使用募集资金的情况。

2022 年 2 月 10 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《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》（公告编号 2022-005）。新增股份登记总量为 1,000,000 股，其中有限售条件流通股

705,000 股，无限售条件流通股 295,000 股。新增股份的可转让日为 2022 年 2 月 17 日。

二、募集资金存放和管理情况

公司已根据《股票定向发行规则》的规定，建立并披露了《募集资金管理制度》，明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究，以及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并遵照执行。公司严格按照规定建立募集资金专项账户，并于 2022 年 1 月 21 日与存放募集资金的商业银行和主办券商签订了《募集资金三方监管协议》，为本次股票发行开立募集资金专项账户，银行账户为 13050161200800002610。

公司严格按照审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，严格按照股票发行方案规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

公司本次定向发行募集资金用途为补充流动资金，仅用于支付原材料采购款，不用于其他用途，公司按照披露的股票发行方案用途存放和使用募集资金，不存在变更募集资金用途的情况。截至 2022 年 12 月 31 日，公司该次股票发行募集资金专户余额已使用完毕，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	11,000,000.00
加：存款利息	5,601.53
合计	11,005,601.53
二、已使用募集资金	11,005,034.72
其中：支付原材料采购款项	11,004,743.78
支付汇款手续费	290.94
合计	11,005,034.72
三、专户注销时转回公司一般账户	566.81
四、结余	0.00

四、变更募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2022 年度募集资金存放与实际使用均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件。公司 2022 年度不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况，亦不存在提前使用募集资金的情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、募集资金专用账户注销核查情况

2022 年 8 月 24 日，公司在按规定完成募集资金的使用后，完成募集资金专项账户注销手续。截至募集资金专项账户注销日，公司在中国建设银行石家庄开发区支行开设的上述募集资金专项账户余额为 0 元，其中 566.81 元的结余资金已在销户前转至公司基本账户。基于上述情况，公司与中国建设银行股份有限公司河北省分行、民生证券股份有限公司共同签署的与上述募集资金专项账户对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

七、主办券商核查工作

主办券商通过查阅相关资料、现场检查等形式对晓进机械股票发行募集资金的存放与使用情况进行了核查，主要核查程序包括：

1、查阅晓进机械 2021 年股票定向发行的定向发行说明书、相关董事会监事会文件、股东大会文件、公告文件、股票发行无异议函等资料，核查本次募集资金的发行情况；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；

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、查阅并获取公司募集资金使用相关银行对账单及与募集资金用途及实际使用相关的合同等支持性文件。

八、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：晓进机械 2022 年度募集资金存放与实际使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定，公司不存在提前使用募集资金等情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于河北晓进机械制造股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）

