

开源证券股份有限公司关于浙江高达新材料股份有限公司

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：

开源证券股份有限公司（以下简称：开源证券）作为浙江高达新材料股份有限公司（以下简称“高达股份”或“公司”）的持续督导券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《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，对高达股份 2022 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

2022 年，公司募集资金使用情况如下：

1、2021 年 4 月公司完成 2020 年第一次股票定向发行，募集资金 3,662.76 万元，募集资金情况如下：

公司第一届董事会第十四次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<浙江高达新材料股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>》、《关于设立募集资金专用账户并签署<三方监管协议>》等相关议案。

公司本次发行股份 786.00 万股，每股价格为人民币 4.66 元，募集资金总额 3,662.76 万元。截至 2021 年 4 月 1 日，募集资金全部到位。

2021 年 4 月 7 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为亚会验字(2021)第 01210003 号《验资报告》，对上述募集资金进行了验证。

2、2022 年 9 月公司完成 2022 年第一次股票定向发行，募集资金 10,164.00 万元，募集资金情况如下：

公司第二届董事会第八次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<股票定向发行说明书>》、《关于与认购方签署<附生效条件的股票发行认购协议>》等相关议案。

公司本次发行股份 1314.00 万股，每股价格为人民币 11 元，募集资金总额 14,454.00 万元。截至 2022 年 8 月 24 日，募集资金全部到位。

2022 年 8 月 29 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号天健验[2022]448 号《验资报告》，对上述募集资金进行了验证。

二、募集资金存放和管理情况

公司已建立《募集资金管理制度》，该制度对募集资金的存储、使用、变更用途、监管等方面做出了较为详细的规定，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序及信息披露要求。公司依照法律、法规及《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在重大违规情形。

依据相关监管要求规定，本次股票发行已设立募集资金专用账户用于募集资金管理。

2020 年第一次股票定向发行募集资金专用账户信息如下：

账号名称	浙江高达新材料股份有限公司
开户行	浙江海宁农村商业银行股份有限公司城北支行
账号	201000271136808

2022 年第一次股票定向发行募集资金专用账户信息如下：

账号名称	浙江高达新材料股份有限公司
开户行	浙江海宁农村商业银行股份有限公司城北支行
账号	201000313981409

本次股票发行认购结束后，公司与开源证券股份有限公司、河南登封农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

1、根据公司2020年第一次股票定向发行方案，募集资金3662.76万元，全部用于补充流动资金。截止2022年12月31日，实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	36,627,600.00
加：截至 2021 年 12 月 31 日利息收入总额	14,848.77

减：截至 2021 年 12 月 31 日实际使用募集资金金额	36,642,416.14
二、截至 2022 年 01 月 01 日募集资金专户余额	32.63
加：本期利息收入	0.01
减：本期使用募集资金金额	32.63
其中：支付供应商货款	12.03
银行手续费	20.60
三、销户转至基本户	0.01
四、本期募集资金结余金额	0

公司于2022年1月26日完成上述募集资金专户的注销手续。

2、根据公司2022年第一次股票定向发行方案，募集资金10,164.00万元，全部用于归还银行借款。截止2022年12月31日，实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	101,640,000.00
加：本期利息收入	26,287.78
减：本期使用募集资金金额	101,640,567.80
其中：归还银行借款	101,640,000.00
银行手续费	567.80
二、销户转至基本户	25,719.98
三、本期募集资金结余金额	0

公司于2022年10月18日完成上述募集资金专户的注销手续。

四、变更募集资金使用情况

2022 年第一次股票定向发行募集资金全部用于归还银行贷款，其中 1310.00 万元原预计明细用途为归还浙江海宁农村商业银行股份有限公司的贷款，该笔贷款在募集资金到账前已经到期，公司已使用自有资金归还。公司第二届董事会第十三次会议、2022 年第四次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途》的议案，同意变更上述 1310.00 万元用途为归还中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行贷款。

五、结论性意见

经核查，开源证券认为，2022 年度，公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《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》等有关法律、法规和规范性文件规定。

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于浙江高达新材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》签章页）

开源证券股份有限公司

2023 年 4 月 日