开源证券股份有限公司

关于武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为武汉仕全兴新材料科技股份有限公司（以下简称“仕全兴”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业务指南》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对仕全兴2022年募集资金的存放及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

2022年4月21日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议，审议了本次定向发行等相关事项，并履行回避表决程序。本次股票定向发行对象为唐盛1人，发行价格为6.27元/股，共计发行普通股160万股，募集资金用于偿还银行借款，不用作其他用途。

2022年5月6日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了本次股票定向发行相关事宜。

2022年5月9日，全国股转公司出具了《受理通知书》（编号：DF20220509006），公司于2022年5月9日披露了《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司定向发行受理通知书的公告》。

2022年5月20日，全国股转公司出具了《关于对武汉仕全兴新材料科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕1170号），公司于2022年5月20日披露了《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票定向发行无异议的函的公告》、《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书(修订稿)》。

2022年5月24日，公司收到认购人唐盛缴存的股份认购款共计1003.2万元，缴存银行为兴业银行武汉临空港支行，账号：416150100100446843，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2022]000316号《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司验资报告》。

2022年5月30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》，新增股份登记总量为160万股，其中有限售条件流通股120万股，无限售条件流通股40万股。新增股份的可转让日为2022年6月2日。

公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资金。

二、募集资金管理制度的建立和披露情况

公司第二届董事会第九次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定〈武汉仕全兴新材料科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布了《募集资金管理制度》（公告编号：2022-027）。

三、募集资金存放及管理情况

公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议以及2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项帐户并签署〈三方监管协议〉的议案》。2022年5月25日，公司与兴业银行股份有限公司武汉分行、开源证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议，并设立了本次发行的募集资金专项账户，该账户作为认购账户，仅用于存放及使用募集资金，不得存放非募集资金或用于其他用途，该账户基本信息如下：

户名：武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

开户行：兴业银行武汉临空港支行

账户号：416150100100446843

本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。截止2022年5月24日，认购对象已将认购资金全部缴存于该账户。

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。因此，公司募集资金的存放和管理符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定。

四、募集资金实际使用情况

经核查，截至2022年12月31日，公司募集资金存放于专项账户的资金余

额为0.00元，具体使用用途如下：

公司本次定向发行募集资金用途为偿还银行借款，具体使用情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	10032000	
加：利息收入	1672.88	
减：银行手续费	0.13	
募集资金净额	10033672.75	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2022年1-12月
其中：偿还银行借款	10032000	10032000
销户转出已收银行利息扣减手续费后的余额	1672.75	1672.75
三、截至2022年12月31日尚未使用的募集资金余额	0.00	
四、期末募集资金专户余额	0.00	

截至2022年12月31日，公司募集资金初始金额10,032,000元严格按照股票定向发行说明书中资金使用要求已偿还银行借款。2022年5月24日-2022年8月23日，银行利息收入1672.88元，支付凭证工本费0.13元，公司于2022年8月23日已将募集资金专户销户，转出利息收入扣除工本费支出后剩余的资金余额1672.75元。

五、专项核查意见

经核查，开源证券认为，截至2022年12月31日，公司募集资金存放与使用符合《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业务指南》《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、法规和规范性文件规定，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

开源证券股份有限公司

2023年4月25日