

开源证券股份有限公司
关于上海五星铜业股份有限公司
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：

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为上海五星铜业股份有限公司（以下简称“五星铜业”或“公司”）的主办券商，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股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对五星铜业 2022 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、股票发行与募集资金基本情况

公司 2022 年度定向发行具体情况如下。

公司于 2022 年 11 月 9 日召开的第三届董事会第十次会议及于 2022 年 11 月 24 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海五星铜业股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书〉的议案》等与此次发行相关的议案，公司采用定向发行的方式，以每股发行价格人民币 2.46 元发行普通股 9,160,000 股，募集资金总额为人民币 22,533,600.00 元（以下简称“本次定向发行”）。本次定向发行募集资金拟用于安徽金池新材料有限公司高精度铜板带基地建设项目一期建设。

2022 年 11 月 22 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于对上海五星铜业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3649 号）。

2022 年 12 月 22 日，公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定平台披露了《股票定向发行认购公告》（公告编号为 2022-052），认购起始日为 2022 年 12 月 26 日，认购截止日为 2023 年 1 月 5 日。截至 2022 年 12 月 31 日，本次定向发行认购尚未结束。

二、募集资金管理情况

公司第一届董事会第九次会议和 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了

《上海五星铜业股份有限公司募集资金管理制度》，公司已经建立募集资金存放、使用、监管和责任追究的内部控制系统，明确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。公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情况，也不存在验资且签订《募集资金专户三方监管协议》之前使用股票发行募集的资金的情形。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已开设募集资金专项账户，具体信息如下：

户名：上海五星铜业股份有限公司

开户行：上海农村商业银行股份有限公司松江支行

账号：50131000924429357

截至 2022 年 12 月 31 日公司尚未与上海农村商业银行股份有限公司松江支行、主办券商签署《募集资金专户三方监管协议》。

三、募集资金使用情况

2022 年公司股票定向发行募集资金拟用于安徽金池新材料有限公司高精度铜板带基地建设项目一期建设。

截至 2022 年 12 月 31 日，本次定向发行认购尚未结束，除认购对象打入投资款外，公司不存在使用本次定向发行募集资金的情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户资金余额为 6,223,800.00 元。

四、变更募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本次定向发行认购尚未结束，公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为，截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与实际使用均符合《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》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《开源证券股份有限公司关于上海五星铜业股份有限公司 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）

开源证券股份有限公司

2023 年 4 月 26 日