

万联证券股份有限公司

关于湖南恒缘新材料科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”或“主办券商”）作为湖南恒缘新材料科技股份有限公司（以下简称“恒缘新材”或“公司”）的主办券商，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规和规则、文件的相关规定，对恒缘新材 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

恒缘新材 2022 年度共完成一次定向发行股票募集资金的行为，其募集资金的基本情况如下：

公司于 2022 年 3 月 23 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及 2022 年 4 月 16 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《股票定向发行说明书》的议案及其他相关议案。

2022 年 6 月 14 日，公司收到全国中小企业股份转让系统《关于对湖南恒缘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)1341 号）。

公司 2022 年度发行股票 8,850,000 股，发行价格为人民币 4 元/股，募集资金总额为人民币 35,400,000 元，其中 33,320,000 元以债权认购，2,080,000 元以现金认购。

本次募集资金已于 2022 年 6 月 24 日全部到位，缴存银行为上海浦东发展银行股份有限公司衡阳分行，账号为 26610078801100001283，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大信验字【2022】第 27-00004 号”验资报告。



本次定向发行新增股份于2022年7月20日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理与存放情况

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《募集资金使用管理办法》，该制度对募集资金的存储、使用、分级审批权限、决策程序、风险控制措施等作出了规定，明确了募集资金使用审批程序、管理流程、信息披露等要求。

公司在上海浦东发展银行股份有限公司衡阳分行为本次股票发行开立了募集资金专项账户，银行账号为26610078801100001283。恒缘新材、上海浦东发展银行股份有限公司衡阳分行及主办券商签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司严格按照《募集资金使用管理办法》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金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《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定的在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

本次股票募集资金总额为人民币35,400,000元，其中33,320,000元以债权认购，2,080,000元以现金认购。2022年07月20日，本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，债权认购部分33,320,000元已全部转为股权。

截至2022年12月31日，公司募集资金账户金额2022年度使用及结余情况如下：

项 目	金额（元）
一、募集资金账户募资金额	2,080,000.00
加：2022年度存款利息收入	693.33
二、募集资金账户本年使用募集资金金额	2,080,693.33
偿还银行贷款	2,080,693.33
三、尚未使用募集资金金额	0

公司募集资金的实际使用情况与计划用途相符。

2022年8月5日，公司募集资金账户注销。

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

五、变更募集资金项目的情况

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

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露，不存在违反募集资金专项账户集中管理规定的情形。公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

七、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为：

公司严格按照《公司法》《证券法》《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业务指南》等相关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（此页无正文，为《万联证券股份有限公司关于湖南恒缘新材料科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》签字盖章页）

主办券商：万联证券股份有限公司（盖章）



2023年4月27日

