

开源证券股份有限公司关于安徽斯迈特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）作为安徽斯迈特新材料股份有限公司（以下简称“斯迈特”或“公司”）的持续督导券商，根据《非上市公司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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对斯迈特 2022 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项现场核查，现将本次专项现场核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

公司定向发行股票募集资金情况如下：

2021 年 2 月 10 日召开第一届董事会第三次会议，会议审议通过《关于〈安徽斯迈特新材料股份有限公司股票定向发行说明书〉》的议案。本次股票发行对象为田建国、李彬，发行价格为 2.5 元/股，共发行普通股 420 万股，募集资金总额为 10,500,000.00 元，该资金用于补充流动资金。

2021 年 3 月 10 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议并通过了本次股票发行相关的议案。

2021 年 3 月 29 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对安徽斯迈特新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]801 号）。

截止 2021 年 4 月 6 日，公司收到认购人缴存的股份认购款共计 10,500,000.00 元，缴存银行为：中国银行来安支行营业部，账号为：179761254738，并经由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验资后出具《验资报告》亚会 A 验字（2021）第 01160005 号。

2021 年 4 月 22 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 2021-032）。新增股份登记的总量为 4,200,000 股，其中有限售条件流通股

数量为 3,150,000 股，无限售条件流通股数量为 1,050,000 股。新增股份的可转让日为 2021 年 4 月 27 日。

二、募集资金存放和管理情况

公司于 2021 年 2 月 10 日第一届董事会第三次会议，2021 年 3 月 10 日公司 2020 年度股东大会，分别审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》及《关于签署募集资金三方监管协议》议案。

公司在中国银行来安支行营业部开设募集资金专项账户。账户信息如下：

账户名称：安徽斯迈特新材料股份有限公司

开户行：中国银行来安支行营业部

账号：179761254738

本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。截至 2021 年 4 月 6 日，认购对象已将认购资金全部缴存于该账户。

公司已与开源证券股份有限公司、中国银行股份有限公司滁州分行签署了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，斯迈特使用募集资金具体情况如下：

单位：元

项目	金额
一、期初募集资金余额	875.06
加：本期利息收入	1.80
减：手续费等	4.50
二、本期可使用募集资金金额	872.36
三、本期实际使用募集资金金额	866.00
四、销户转出	6.36
五、期末余额	0.00

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在募集资金用途变更的情形。

五、募集资金使用及披露中是否存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用违规情形。

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：斯迈特严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2022 年 12 月 31 日，斯迈特募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）



2023年4月26日

五十五