

太平洋证券股份有限公司

关于云南昆钢钢结构股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告

根据《公司法》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“主办券商”）对云南昆钢钢结构股份有限公司（以下简称“公司”“云南钢构”）2022 年度募集资金存放和使用情况进行核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

2017 年 4 月 23 日，公司第一届二十九次董事会审议通过了《云南昆钢钢结构股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》；2017 年 5 月 14 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了《云南昆钢钢结构股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》。

本次股票实际发行 107,843,100 股，每股发行价格 1.02 元，募集资金 109,999,962.00 元，上述资金已于 2017 年 6 月 8 日募集完成，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字(2017)第 160009 号《验资报告》予以审验确认。

2017 年 7 月 30 日，公司收到全国中小企业股份转让系统《关于云南昆钢钢结构股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]4855 号）。

二、 募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《公司法》《证券法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《关于〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》。



根据公司的《募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，公司财务部详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，公司在中国银行昆明市安宁支行开设了募集资金存放专项账户。账户基本信息如下：

账户名称：云南昆钢钢结构股份有限公司

开户银行：中国银行昆明市安宁支行

帐号：137251113197

（三）募集资金三方监管情况

公司开设了专门的银行专项账户存储募集资金，并于会同主办券商与开户行中国银行昆明市安宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统有限责任公司《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、 募集资金的实际使用情况

根据公司披露的《股票发行方案》《发行情况报告书》，公司定向发行实际募集资金合计人民币 109,999,962.00 元，用于偿还公司控股股东之控股股东昆明钢铁控股有限公司借款。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额合计为人民币 0 元，具体情况如下：

单位：元

一、募集资金总额	110,052,672.91
利息收入	52,710.91
募集资金净额	109,999,962.00
二、已使用募集资金总额	110,052,672.91
偿还关联方借款	110,049,222.52
手续费支出	3,450.39
三、剩余募集资金总额	0

四、 变更募集资金用途的情况

2022 年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、 募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

2022 年度，公司不存在以前次募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

六、 主办券商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，公司严格执行了募集资金专户存储制度，2022 年度募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。主办券商对云南钢构 2022 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页为《太平洋证券股份有限公司关于云南昆钢钢结构股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告》之盖章页)

