

**东吴证券股份有限公司关于
苏州海德新材料科技股份有限公司
2022 年募集资金使用情况的专项核查报告**

东吴证券股份有限公司（以下简称：东吴证券）作为苏州海德新材料科技股份有限公司（以下简称“海德科技”或“公司”）的持续督导券商，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业务规则（试行）》、《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》、《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》（以下简称《股票发行常见问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海德科技 2022 年募集资金的使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、核查方法

- 1、查阅公司募集资金有关的银行账户相关资料、网银流水、银行对账单和银行存款日记账等；
- 2、查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料；
- 3、核实募集资金的实际使用情况与股票发行方案中规定的用途是否相符。

二、募集资金基本情况

公司于 2021 年 11 月 8 日召开的第三届董事会第四次会议和 2021 年 11 月 23 日的召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过了本次股票发行相关议案，向 3 家机构投资者及 4 名外部自然人投资者共计发行 2,022.20 万股，每股发行价格为人民币 2.5 元/股，预计募集资金总额为人民币 50,555,000.00 元。

公司于 2021 年 12 月 24 日收到《关于对苏州海德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[2021]4217 号）。

认购于 2022 年 1 月 7 日结束，实际募集资金人民币 50,555,000.00 元。2022 年 1 月 10 日经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具《容诚验字（2022）230Z0015 号验资报告》

三、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《股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，建立并披露了《苏州海德新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司已建立募集资金对储存、使用、用途变更、管理与监督等进行规范的内部控制制度，已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。公司开设专门的银行账户对募集资金进行专户存储。董事会、监事会持续关注募集资金的管理与实际使用情况。

（二）募集资金专项账户的存放情况

公司 2021 年第一次股票发行资金存放账户，即专项账户信息为：

账户名称：苏州海德新材料科技股份有限公司

开户银行：宁波银行股份有限公司常熟高新区支行

账号：75190122000034768

（三）募集资金三方监管情况

公司分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议和 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，相关公告已于 2021 年 11 月 8 日、11 月 23 日披露。

本次发行认购结束后验资前，公司与宁波银行股份有限公司苏州分行、主办券商东吴证券有限责任公司签订《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。该协议约定的募集资金专项账户与募集资金存放账户相符。本次股票发行认缴资金全部存入公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户中，该专项账户未用作其他用途。

四、募集资金的实际使用和结余情况

本次发行实际募集资金人民币 50,555,000.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	50,555,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	10,305.81
可使用募集资金金额	50,565,305.81

二、2022 年度累计使用募集资金总额	50,565,305.81
具体用途：	
补充流动资金	10,555,000.00
偿还银行贷款/借款	40,010,305.81
三、剩余募集资金总额	0.00

五、变更募集资金用途的情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金用途未发生变更。

六、募集资金专户注销情况

公司于2023年1月5日对上述募集资金专户办理了注销手续。

七、核查结论

经核查，东吴证券认为，苏州海德新材料科技股份有限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》、《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》、公司的《募集资金管理制度》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。

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州海德新材料科技股份有限公司2022年募集资金使用情况的专项核查报告》的签署页）

东吴证券股份有限公司

2023年4月28日