

中原证券股份有限公司

关于河南润鑫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

河南润鑫新材料股份有限公司（以下简称“润鑫新材”或“公司”）于 2019 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，证券简称：润鑫新材，证券代码：873309。根据全国中小企业股份转让系统发布的《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》等相关规定，中原证券对润鑫新材 2022 年度募集资金存放和实际使用情况等进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 11 月 11 日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《河南润鑫新材料股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》议案、《关于签署附生效条件的<股票认购合同>》议案、《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权》议案、《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》议案、《关于制订<河南润鑫新材料股份有限公司募集资金管理制度>》议案、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜》议案。2021 年 11 月 27 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2021 年 12 月 9 日，全国股转公司出具了《关于对河南润鑫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】4037 号。本次发行的股票数量为人民币普通股 1,600,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.00 元，募集资金总额为人民币 8,000,000.00 元，本次股票发行所募集的资金全部用于补充流动资金。募集资金到位情况经由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中兴财光华审验字[2022]第 102005 号）予以审验确认。

二、募集资金存放和管理情况

募集资金的使用及管理按照《公司章程》、《募集资金管理制度》等制度进行。

公司为 2021 年第一次股票发行募集资金开设了募集资金专项账户，户名：河南润鑫新材料股份有限公司，开户行：中国银行巩义支行营业部，账号：249481188323。针对公司 2021 年第一次股票发行，公司与中国银行股份有限公司巩义支行、中原证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

三、募集资金实际使用情况

2021 年第一次股票发行募集资金总额为 8,000,000.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已经使用募集资金 8,000,000.00 元，募集资金专户结余净额为 1,765.32 元，募集资金具体使用明细如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	8,000,000.00
减：发行费用	0.00
加：利息收入	1,131.72
加：退回股份登记费	633.60
二、2022年募集资金使用	8,000,000.00
购买原材料	7,999,735.00
银行手续费	265.00
三、截至2022年12月31日募集资金余额	1,765.32

注：募集资金专户余额包含2022年9月28日收到的退款633.60元，该退款为中国证券登记结算有限公司北京分公司退回的股份登记费。

四、募集资金用途变更的情况

2022 年度，公司不存在募集资金变更用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况

2022 年度，公司能够按照既定用途使用募集资金，未发现存在募集资金违规存放与使用问题。

六、关于募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，2022 年度，公司募集资金存放与使用符合《非上市公司监督管理办法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，未发现公司存在存放与使用募集资金违规的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南润鑫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》之盖章页）

中原证券股份有限公司

2023 年 4 月 28 日