

开源证券股份有限公司

关于湖北兴欣科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为湖北兴欣科技股份有限公司（以下简称“湖北兴欣”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）持续督导的主办券商，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>的通知》及《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，对公司股票发行募集资金的基本情况、管理与存放情况、实际使用情况、是否存在变更募集资金使用用途进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

2021 年 11 月 5 日，经公司 2021 年第二次临时股东大会批准，公司发行股票 4,000,000 股，发行价格为每股人民币 2.70 元，募集资金总额为人民币 10,800,000 元，本次募集资金用途为补充公司流动资金。公司于 2021 年 11 月 17 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对湖北兴欣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】3797 号）。该募集资金已于 2021 年 12 月 2 日全部到账，缴存银行为中国工商银行股份有限公司鄂州开发区支行（账号：1811004629200043809），并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为信会师报字【2021】第 ZE10603 号的《验资报告》予以审验。公司不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金管理与存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

人民币：元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
------	------	------	----

2021年第一次 股票定向发行	中国工商银行股份 有限公司鄂州开发 区支行	1811004629200043809	1,390.90
合计			1,390.90

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，于2021年10月20日和2021年11月5日分别召开公司第二届董事会第十三次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。该《募集资金管理制度》包含了资金存储、使用、变更、监管和责任追究，明确了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。公司于2021年10月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了《募集资金管理制度》。另外，公司已与原主办券商长江证券股份有限公司、商业银行中国工商银行股份有限公司鄂州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

经核查，公司2021年12月29日至2022年1月31日期间已经使用完毕募集资金账户的大部分资金，截至2022年1月31日募集资金专项账户余额为96.80元，2022年1月31日以后的账户流水主要为利息收入、手续费等。因疫情及银行地址搬迁等原因，公司对募集资金专项账户一直未办理余额转出及账户注销手续。

三、募集资金的实际使用情况

公司挂牌及挂牌后仅有2021年度一次股票发行，共募集资金10,800,000.00元。截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币10,801,366.28元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	10,800,000.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、期初募集资金余额	8,380,435.85
四、本年度利息收入	1,654.10
五、本年度使用募集资金金额	8,380,699.05
其中：补充流动资金-货款(采购原材料、商品)	7,950,020.00
补充流动资金-电费	430,136.13

银行手续费	542.92
六、 剩余募集资金	1,390.90

四、 变更募集资金用途的情况

2022 年度，公司为提高募集资金使用效率，在募集资金实际使用过程中，存在未履行变更募集资金审议批准程序即对资金明细用途进行调整并支付的行为，与原定明细用途存在不一致的情况，构成了募集资金明细用途的变更。具体为公司采购原材料的数量超过预期，支付货款金额较原计划增加 971,230.15 元，相应地使用募集资金支付电费金额较原计划减少 969,863.87 元。本次募集资金明细用途的改变仍用于补充流动资金。公司于 2022 年 9 月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、2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，对以上的变更募集资金用途的情况进行了补充确认并发布了相关公告（详情见公司在 www.neeq.com.cn 披露的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议、2022 年第三次临时股东大会决议公告及《关于补充确认变更募集资金用途的公告》，公告编号为 2022-042、2022-043、2022-044、2022-046）。

根据 2022 年 12 月 9 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》第十二条的规定，公司的上述行为不属于变更募集资金用途。

截至本报告签署日，公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、 主办券商核查意见

经核查，主办券商认为，公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况均符合《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》、《<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>的通知》及《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、法规和规范性文件规定及要求，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

（以上为正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于关于湖北兴欣科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》之盖章页）

开源证券股份有限公司

2023 年 4 月 日