

金圆统一证券有限公司

关于福建闽瑞新合纤股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告



金圆统一证券有限公司（以下简称“主办券商”或“本公司”）作为福建闽瑞新合纤股份有限公司（以下简称“闽瑞股份”或“挂牌公司”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对闽瑞股份 2023 年募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

闽瑞股份自挂牌以来共完成 3 次定向发行及募集资金行为，其中第一次、第二次定向发行的募集资金已于 2023 年度以前使用完毕，故本公司现针对闽瑞股份 2022 年第一次股票定向发行于 2023 年度的存放与使用情况进行核查并出具本报告。闽瑞股份该次定向发行的具体情况如下：

闽瑞股份 2022 年 5 月 9 日召开第三届董事会第七次会议、2022 年 5 月 25 日召开 2022 年度第二次临时股东大会，审议通过《关于〈福建闽瑞新合纤股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》等议案。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 6 月 10 日印发出具了《关于对福建闽瑞新合纤股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）1314 号）。2022 年 12 月 13 日，募集资金全部到账，缴存银行为厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行（账号:80112616000017）。

挂牌公司本次定向发行股份总额为 25,720,000 股，发行价格为每股人民币 5 元，募集资金总额为 128,600,000.00 元，本次募集资金用途为补充流动资金。

2022 年 12 月 14 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》



(信会师报字[2022]第 ZA16231 号), 经审验确认募集资金总额 128,600,000.00 元已于 2022 年 12 月 13 日全部到账。

2023 年 1 月 5 日, 闽瑞股份在全国中小企业股份转让系统发布《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: 2023-001), 本次定向发行新增股份于 2023 年 1 月 10 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度建立情况

闽瑞股份于 2016 年 9 月 12 日召开第一届董事会第九次会议审议通过《<募集资金管理制度>的议案》, 为进一步完善该制度, 闽瑞股份于 2022 年 5 月 9 日召开第三届董事会第七次会议, 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>议案》, 该议案经闽瑞股份 2022 年第二次临时股东大会审议通过, 并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。该制度明确了募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

(二) 募集资金专项账户管理情况

2022 年 12 月 15 日, 闽瑞股份与本公司、厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行签订了《募集资金专户三方监管协议》, 对本次发行的募集资金进行专户管理。

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕, 2023 年 3 月 31 日募集资金专项账户注销后, 闽瑞股份与本公司、厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

(三) 募集资金存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 挂牌公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	余额(元)	备注
厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行	80112616000017	0.00	该募集资金已于 2023 年



合计	0.00	3月27日使用完毕。闽瑞股份于2023年3月31日注销了该募集资金账户。
----	------	--------------------------------------

三、募集资金实际使用情况

截至2023年12月31日，闽瑞股份按照已披露的募集资金用途使用募集资金，目前募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

一、募集资金总额（元）	128,600,000.00
加：挂牌公司开户存款	1,000.00
加：银行利息	56,610.26
减：手续费	834.50
二、可使用募集资金金额（元）	128,656,775.76
三、募集资金实际使用（元）	128,656,701.82
其中：供应商原料采购支出	128,656,701.82
四、利息转出	73.94
五、募集资金余额（元）	0.00



四、变更募集资金用途的资金使用情况

经核查，闽瑞股份2023年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、主办券商专项核查意见

经核查，主办券商未发现2023年度闽瑞股份募集资金存放与使用存在违反《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件相关规定的情形，未发现存在违规存放与使用募集资金的情况。

(本页无正文，为《金圆统一证券有限公司关于福建闽瑞新合纤股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)

