

天风证券股份有限公司

关于西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告

天风证券股份有限公司（以下简称：“天风证券”）作为西安摩尔石油工程实验室股份有限公司（以下简称“摩尔股份”或“公司”）的持续督导主办券商，根据《非上市公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》（以下简称“《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》（以下简称“《定向发行规则》”）等有关规定，对摩尔股份 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

公司于2021年10月29日召开的第三届董事会第二次会议及2021年11月17日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《股票定向发行说明书（自办发行）》《关于制定〈募集资金管理制度〉》《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议》《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议书〉》等股票发行相关议案。此次发行股票数量为285万股，募集资金1,083万元，募集资金用途为补充流动资金-支付货款及职工薪酬。

2021年12月31日，公司取得股转公司出具的股转系统函[2021]3969号《关于对西安摩尔石油工程实验室股份有限公司股票定向发行无异议的函》，确认本次股票发行285万股。

2022年1月27日，经亚太集团会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会验字（2022）第01510002号《验资报告》确认，截至2021年12月17日，上述募集资金已全部到账。

2022年3月11日，本次股票发行新增股份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

公司根据《非上市公司监督管理办法》《定向发行规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理办法》，并经公司第三届

董事会第二次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过，于 2021 年 11 月 2 日在全国股转系统网站平台披露。

公司已按照要求将 2021 年股票定向发行的募集资金全部缴存于公司在招商银行陕西自贸试验区西安高新科技支行开设的募集资金专项账户内（129907615110603），同时公司分别与天风证券股份有限公司、招商银行陕西自贸试验区西安高新科技支行于 2021 年 12 月 29 日签署了《募集资金专户三方监管协议》，对公司 2021 年度股票定向发行募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

公司不存在提前使用本次股票发行募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

三、募集资金的实际使用情况

公司 2021 年度年度股票定向发行募集资金人民币 10,830,000.00 元，根据股票发行方案的约定，募集资金用于以下用途：全部用于补充流动资金，满足公司未来在主营业务领域的发展需求，具体为：

- 1、支付货款；
- 2、职工薪酬。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未发生变更募集资金用途的情形。

具体使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	10,830,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日余额	1,110,053.43
2. 变更用途募集资金金额	0
3. 2023 年度使用募集资金金额	1,110,431.58
其中：支付货款	1,110,431.58
职工薪酬	0
4. 利息收入	400.05
5. 扣除手续费	21.80
6. 募集资金转出金额	0.10
7. 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

鉴于公司募集资金已按规定使用完毕，根据全国中小企业股份转让系统和公

司相关制度要求，公司已经于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金专户余额转出并注销的议案》，同意公司从招商银行陕西自贸试验区西安高新科技支行专户转出 0.10 元到公司银行账户，并办理销户手续，转出条件符合《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》第十九条的规定。详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露的《关于募集资金专户余额转出并注销的专项报告》(2023-072)。

四、自有资金置换情况

本次不存在自有资金置换情况。

五、变更募集资金用途情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

不适用。

七、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，公司 2023 年度募集资金存放与使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在其他违规使用募集资金及变更募集资金用途的情形。

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于西安摩尔石油工程实验室股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的盖章页）

天风证券股份有限公司

2024 年 3 月 7 日