

中原证券股份有限公司
关于河南熔金高温材料股份有限公司
2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

河南熔金高温材料股份有限公司（以下简称“熔金股份”或“公司”）于 2014 年 6 月 18 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：熔金股份，证券代码：830813。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》及《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》等相关规定，中原证券对熔金股份 2023 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

公司于 2018 年 1 月 17 日召开的第二届董事会第六次会议及 2018 年 2 月 1 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《河南熔金高温材料股份有限公司股票发行方案》等与本次股票发行相关的议案。本次股票发行对象为公司高级管理人员王学军、核心员工许勇、董永广、冯建军以及外部法人卫辉市新区投资有限公司，发行股份数量为 367 万股，每股价格为人民币 3.00 元，募集资金总额为 1101 万元。募集资金用于公司年产 30000 吨 Si₃N₄ 增强 A1-A1203 复合滑板生产项目中的工程建设及部分生产设备购置。

2018 年 3 月 5 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中喜验字[2018]第 0032 号《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金的到位情况进行了审验。

2018 年 3 月 16 日，股转公司出具了《关于河南熔金高温材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1014 号）。

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。公司已与主办券商中原证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司新乡分行签订

《募集资金专户存储三方监管协议》。兴业银行股份有限公司新乡分行 466010100100148186 为熔金股份募集资金专户，用于熔金股份本次股票发行募集资金存放。

三、募集资金实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金账户余额 1,793.00 元。

2023 年度，新增日常结息 1.94 元，发生手续费 4.50 元，公司于 2023 年 5 月 26 日将募集资金余额 1,790.44 元转入公司基本户并完成募集资金专用账户注销手续。

四、募集资金用途变更的情况

2023 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

因相关人员疏忽，公司未能及时对募集资金余额转出到基本户履行必要决策程序及信息披露义务。

公司于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十六会议，审议通过了《关于补充审议募集资金使用完毕并注销募集资金账户的议案》，同意将募集资金专用账户余额 1,790.44 元转入公司基本户并注销募集资金专用账户。公司于 2023 年 8 月 22 日补充披露了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告》（公告编号：2023-017）。

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，2023 年度，除募集资金专用账户余额 1,790.44 元转入公司基本户未严格按照《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》的相关规定履行审议程序，募集资金存放与使用的其他方面均符合《非上市公司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》及《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》等有关法律、法规和规范性文件。

（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熔金高温材料股份有限公司 2023 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

2024 年 3 月 19 日