

**民生证券股份有限公司关于**  
**中联橡胶股份有限公司**  
**2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告**

中联橡胶股份有限公司（以下简称：“中联橡胶”、“公司”）于 2016 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：中联橡胶，证券代码：838665。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,民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“主办券商”）自 2023 年 6 月 2 日承接其主办券商工作，并履行持续督导职责，对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行核查,具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

公司于 2021 年 5 月 10 日和 2021 年 5 月 27 日分别召开了第二届董事会第十四次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《中联橡胶股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》。

2021 年 7 月 12 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对中联橡胶股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】1799 号），确认本次股票发行 6,430,000 股。此次股票发行价格为 4.8 元/股，募集资金总额为人民币 30,864,000 元。

2021 年 7 月 29 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行审验，并出具了亚会验字（2021）第 03110272 号《验资报告》，确认本次发行股份的认购资金已经全部缴付到位。

**二、募集资金存放和管理情况**

**（一）募集资金制度建立情况**

公司于 2018 年 6 月 19 日经第一届董事会第十五次会议审议通过《关于<中联橡胶股份有限公司募集资金管理办法>的议案》，并在全国中小企业股份转让系

统网站披露了《募集资金管理办法》；2018年7月6日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了相关议案。《募集资金管理办法》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。

## （二）募集资金专户存储情况

公司2021年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，募集资金专户信息：账户名称：中联橡胶股份有限公司；开户行：中国银行北京奥运村支行；账号：332471489534。公司与主办券商及商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。

公司募集资金不存在控股股东、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。公司不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定的在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形。

## 三、募集资金的实际使用情况

本年度，公司存在变更募集资金用途和募集资金余额转出的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第三次会议，2023年5月23日2022年年度股东大会审议通过了《变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。拟将原计划用于汽车展览、汽车文化活动项目的募集资金共计3,864,000.00元，全部永久补充流动资金，用于公司日常经营。

截至2023年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。2023年7月10日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于注销募集资金专项账户时结余利息转回公司基本户的议案》，并于当日将募集资金专户余额55,310.12元转入公司基本户，并办理完成了募集资金专项账户的注销手续。

公司募集资金具体使用情况如下：

项目	累计金额（元）
一、募集资金总额	30,864,000.00

项目	累计金额（元）
加：募集资金利息收入	55,987.40
募集资金合计	30,919,987.40
其中：变更用途的募集资金总额	3,864,000.00
二、使用募集资金总额	30,864,677.28
（一）支付股权收购款	25,000,000.00
（二）支付增资款	2,000,000.00
（三）补充流动资金	3,864,000.00
（四）付款手续费	617.28
（五）账户管理费	60.00
三、销户时结余利息转回公司基本户	55,310.12
四、募集资金余额	0.00

#### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在违规存放和使用募集资金的情况，并已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情况。

#### 五、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：公司募集资金存放与实际使用情况均符合《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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《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、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放和使用募集资金、损害公司及全体股东利益的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于中联橡胶股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》之盖章页）

民生证券股份有限公司

2024 年 3 月 20 日

