

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于西部宝德科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

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业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“中信建投”）对西部宝德科技股份有限公司（以下简称“公司”或“西部宝德”）2023 年度募集资金存放和使用情况等进行了专项核查，并出具核查意见如下：

### 一、募集资金的基本情况

公司于 2020 年 7 月 7 日召开第二届董事会第八次会议、2020 年 7 月 24 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于西部宝德科技股份有限公司 2020 年股票定向发行说明书的议案》等相关议案，本次发行股票 9,940,000 股，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 59,640,000.00 元。

根据国务院国资委、财政部令第 32 号《企业国有资产交易监督管理办法》第三十五条：“国家出资企业决定其子企业的增资行为”。西部宝德为国家出资企业西北有色金属研究院的控股子公司，公司本次增资行为需经过西北有色金属研究院审批，公司已经取得了由西北有色金属研究院出具的《关于同意西部宝德科技股份有限公司定向发行股票的批复》（西色院发[2020]49 号），同意公司本次股票发行。

公司本次发行后股东人数不超过 200 人，2020 年 9 月 14 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《股票定向发行无异议函》股转系统函（〔2020〕3038 号）。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行认购出资情况予以审验并出具了《验资报告》（希会验字[2021]0003 号），确认公司已收到本次定增投资者缴纳的认购款项计 59,640,000.00 元。

### 二、募集资金存放与管理情况

#### （一）募集资金存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已销户。

开户银行	银行账号	募集资金(元)	截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 (元)
中国银行西安经济技术开发区支行	102891306586	59,640,000.00	0

#### (二) 募集资金专户注销情况

公司已于 2023 年 6 月 26 日完成募集资金专项账户注销手续。截至募集资金专项账户注销日，公司在中国银行西安经济技术开发区支行开设的上述募集资金专项账户余额为 0 元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 截至 2023 年 12 月 31 日，公司股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、期初募集资金余额	52.16
加：利息收入	0.06
二、本期可使用募集资金金额	52.22
三、本期实际使用募集资金金额	52.22
其中：1、补充流动资金	52.22
2、偿还银行贷款	-
3、银行手续费	-
四、尚未使用的募集资金金额	0

注：2023 年 6 月 26 日公司将募集资金利息 52.22 元结余转入基本户用于补充流动资金，并于当日完成注销募集资金专项账户。

### 四、变更募集资金用途的情况

经核查，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

## 六、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员查询了募集资金专户，查阅了 2023 年度审计报告，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

## 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，主办券商认为公司 2023 年度募集资金存放与使用符合《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件中关于募集资金管理、存放及使用的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于西部宝德科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之盖章页)

