

海通证券股份有限公司

关于西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司（以下简称“菲尔特”或“公司”，证券代码：873577）的主办券商，履行对菲尔特在新三板挂牌的持续督导职责。根据《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业务规则（试行）》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，海通证券对菲尔特 2023 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

根据全国中小企业股份转让系统《关于对西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1141 号），公司向特定对象发行人民币普通股 345 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格人民币 5.77 元，募集资金总额为人民币 1,990.65 万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 23 日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了希会验字（2021）0021 号的验资报告，确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司的募集资金专户，账户名称：西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司，账号：1221300000861620。

二、本次募集资金用途

根据经公司董事会和股东大会审议披露的《股票定向发行说明书》，公司本次募集资金用于补充流动资金，主要用于采购原材料。

三、本次募集资金使用及存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金实际使用情况如下：



项目	金额（元）			
一、募集资金总额	19,906,500.00			
二、募集资金使用				
	2021年度	2022年度	2023年度	合计
减：支付供应商货款	10,728,662.44	6,733,004.80	2,512,714.00	19,974,381.24
减：其他费用（询证费、手续费、验资费等）	18,661.00	393.00	129.29	19,183.29
加：利息收入	36,729.28	46,847.84	3,487.41	87,064.53
三、截至2023年12月31日尚未使用的募集资金余额	0.00			

公司募集资金已使用完毕，且募集资金专项账户于 2023 年 9 月 14 日注销。

四、变更募集资金使用用途的情况

2023 年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

根据菲尔特提供的相关资料，经海通证券核查，2023 年度公司募集资金存放与实际使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不存在违规存放或违规使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司 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）



海通证券股份有限公司

2024年 3月 29日

