

**华西证券股份有限公司**  
**关于南宁侨虹新材料股份有限公司**  
**2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

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，华西证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为南宁侨虹新材料股份有限公司（以下简称“侨虹新材”、“公司”）的主办券商，对侨虹新材 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，情况如下。

**一、募集资金存放情况**

经公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过，侨虹新材向南宁统一资产管理有限责任公司发行股票 3,530,824 股，募集资金 500 万元。该笔募集资金已于 2019 年 11 月 15 日缴存至公司开立在广西北部湾银行股份有限公司南宁市江南支行开立的募集资金专项账户（账户号为 800029991766662）。

**二、2023 年度募集资金的存放与使用情况**

根据侨虹新材《2019 年第一次股票发行方案》，此次发行募集资金的用途为支付新兴项目车间厂房、成品仓、总平门卫建筑施工工程合同进度款。

截至 2023 年 12 月 31 日，此次发行募集资金尚未使用。侨虹新材该次股票发行募集资金存放账户余额为 5,070,015.01 元。

**三、变更募集资金用途的情况**

2023 年度，公司无变更募集资金用途的情况。

**四、主办券商的核查工作**

主办券商督导人员查阅了公司募集资金用途相关三会文件、信息披露文件等发行股份募集资金相关文件；查阅了募集资金专户对账单；查阅了公司董事会编制的募集资金存放与使用专项报告。

## 五、结论性意见

经核查，主办券商认为，侨虹新材发行股票所募集的资金在 2023 年度的存放情况符合《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》等的要求，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情况。

（此页无正文，为《华西证券股份有限公司关于南宁侨虹新材料股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

华西证券股份有限公司

2024年4月2日