

东莞证券股份有限公司

关于新疆科力新技术发展股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“主办券商”）作为新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“科力股份”或“公司”）的主办券商，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规则》等法律法规规范性文件的有关规定，对科力股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 12 月 16 日召开第三届董事会第六次会议、2023 年 1 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，先后审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》。2023 年 2 月 2 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对新疆科力新技术发展股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]192 号）。公司共发行股票 3,921,500 股，发行价格为人民币 3.06 元/股，募集资金总额为人民币 11,999,790.00 元。2023 年 2 月 27 日，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具容诚验字[2023]100Z0006 号《验资报告》。本次定向发行新增股份于 2023 年 3 月 16 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司依据《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规则》等有关法律、法规、规范性文件制定了《募集资金管理制度》，详见公司 2022 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-034）。公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、监管和责任追究等进行了规定。

（二）募集资金的存放情况

公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第七次会议和 2023 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，公司已对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。

公司在昆仑银行钟楼支行设立了募集资金专项账户，用于股票发行募集资金的存储和管理，具体账户信息如下：

账户名：新疆科力新技术发展股份有限公司

开户行：昆仑银行股份有限公司克拉玛依钟楼支行

账号：88202000017720001433

本次股票发行募集资金 11,999,790.00 元全部存放于指定的募集资金专户，募集资金使用完毕后，该专项账户已于 2023 年 3 月 24 日注销。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

科力股份的募集资金均严格按照已披露的股票发行方案中的用途使用。截止 2023 年 12 月 31 日，公司股票发行募集资金使用用途及金额如下表所示：

单位：元

项目	金额
1、募集资金总额	11,999,790.00
2、已累计投入募集资金	12,001,675.28
其中：支付采购款及工资	12,001,675.28
3、加：利息收入	2,266.04
4、减：手续费	380.76
募集资金账户余额合计	0.00

注：公司通过一般账户支付发行费用，募集资金全部用于支付采购款及工资。

四、公司变更募集资金用途的情况

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

2023 年度，公司严格按照《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》《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，以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并

及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

六、关于公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

（一）主办券商核查工作

主办券商督导人员查阅了公司募集资金管理制度、募集资金专户三方监管协议、募集资金专户银行流水及销户证明、募集资金使用台账、募集资金大额支出相关凭证、2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、信息披露文件以及审计机构出具的募集资金使用情况报告，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。

（二）结论性意见

经核查，东莞证券认为，科力股份 2023 年度募集资金存放与实际使用符合《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股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，未发生变更募集资金用途的情形，亦不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

(本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)

