

东北证券股份有限公司

关于长春融成智造设备制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称东北证券或主办券商）作为长春融成智造设备制造股份有限公司（以下简称融成智造或公司）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统（以下简称股转系统）《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》等业务规则的有关规定，对公司 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 2023 年年度募集资金存放及使用情况涉及 1 次股票发行，即 2023 年股票发行。

（一）股票发行募集资金情况

公司于 2023 年 2 月 3 日召开第三届董事会第七次会议、2023 年 2 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《定向发行说明书（自办发行）》等议案，2023 年 3 月 17 日公司取得了《关于同意长春融成智能设备制造股份有限公司股票定向发行股份登记的函》（股转函【2023】549 号），公司拟向公司董事长、总经理、控股股东和实际控制人霍箭东先生发行股份 1,631,874 股，发行价格为 6.30 元/股，募集资金 10,280,806.20 元。募集资金到位情况已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 14 日出具了容诚验字【2023】110Z0003 号验资报告。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）10,283,313.38 元，本次募集资金已全部使用完毕，本报告期末银行账户募集资金余额均为 0.00 元。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第三届董事会第七次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉》的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2023-007）。公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，建立募集资金管理制度。公司严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。

（三）募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在兴业银行长春分行高新支行开立了募集资金专项账户，账户账号为：581160100100214264。上述专户未存放非募集资金或用作其他用途。2023年4月18日，公司与兴业银行长春分行、东北证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。签署的《募集资金三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定，与《募集资金三方监管协议》模板不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

（四）募集资金使用情况

截至2023年12月31日，募集资金已使用完毕，本报告期使用情况如下：

项目	金额（元）
一、本次发行募集资金金额	10,280,806.20
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	2,507.18
二、本期可使用募集资金金额	10,283,313.38
三、本期实际使用募集资金金额	10,280,483.20
其中：	
1、供应商采购款	7,583,087.93
2、员工工资	2,697,395.27
四、注销时利息转入基本户	2,830.18
五、截至2023年12月31日募集资金余额	0.00

注：募集资金专户已于2023年6月27日销户。

（五）变更募集资金用途、现金管理等情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情形，不存在开展募集资金置换自筹资金、现金管理、暂时补充流动资金等情形。

二、主办券商核查意见

东北证券项目组通过审阅相关资料、现场检查，与管理层及相关人员沟通等方法，对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查。主要核查手段为：查阅股票发行相关资料；查阅公司相关信息披露文件；获取公司关于募集资金使用情况的说明及募集资金使用明细表；检查募集资金相关账户对账单、抽查募集资金使用的相关合同、付款凭证等支持性文件；查阅公司《募集资金管理制度》及董事会出具的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

经核查，东北证券认为，公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《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》等业务规则的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于长春融成智造设备制造股份有限公司 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）

东北证券股份有限公司

2024 年 4 月 10 日