

开源证券股份有限公司

关于内蒙古世环新材料股份有限公司

2023 年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股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”或“主办券商”)对内蒙古世环新材料股份有限公司(证券简称:世环新材，证券代码:871314)2023 年年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2023 年度股票发行具体情况如下：

2023 年 6 月 4 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》等与本次股票发行相关的议案，2023 年 6 月 20 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

2023 年 7 月 5 日，公司收到全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）出具的股转函[2023]1291 号《关于同意内蒙古世环新材料股份有限公司股票定向发行的函》。

本次发行为发行对象确定的股票发行，发行对象 3 名，均为新增机构投资者。公司发行普通股 6,182,000 股，发行价格 6.47 元/股，

募集资金人民币 39,997,540.00 元。本次股票定向发行对象以现金方式认购本次定向发行的全部股份。

2023 年 8 月 7 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审验字（2023）第 202008 号《验资报告》审验确认，截至 2023 年 7 月 27 日止，公司已收到此次股票发行募集资金 39,997,540.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

本次发行严格按照《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》等相关规定进行专户管理使用，世环新材与中国银行股份有限公司乌海分行、开源证券股份有限公司就本次募集资金共同签署了《募集资金专户三方监管协议》，募集资金专项账户信息如下：

户名：内蒙古世环新材料股份有限公司

账号：149279440963

开户行：中国银行股份有限公司乌海分行营业部

三、募集资金管理制度建立的情况

为了规范公司募集资金管理与使用，保护投资者合法权益，公司分别于 2023 年 6 月 4 日、2023 年 6 月 20 日，召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并于 2023 年 6 月 5 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了信息披露。

四、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金已使用 25,819,981.69 元，尚未使用的募集资金余额 14,203,340.01 元。2023 年度股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	39,997,540.00
本年度期初可使用募集资金金额	39,997,540.00
加：本年度利息	26,283.90
减：本年度银行手续费	502.20
减：本年度使用募集资金金额	25,819,981.69
其中：补充流动资金	25,819,981.69
募集资金余额	14,203,340.01

五、变更募集资金用途的情况

公司 2023 年发行股票募集资金存在变更募集资金使用用途的情形：

2023 年 9 月 3 日、2023 年 9 月 21 日公司分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，并发布《第三届董事会第七次会议决议公告》《第三届监事会第五次会议决议公告》《关于变更募集资金用途的公告》《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-047、2023-050、2023-049、2023-051）原用于项目建设资金 37,000,000.00 元，用途变更为补充流动资金，为支付公司及其子公司的日常经营性支出。

六、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：截至 2023 年 12 月 31 日，内蒙古世环新材料股份有限公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《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，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

开源证券股份有限公司

2024 年 4 月 12 日