

华西证券股份有限公司

关于成都共同管业集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

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》及《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》（以下简称“《股票发行问答（三）》”）等相关规定，华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“主办券商”）作为成都共同管业集团股份有限公司（以下简称“共同管业”或“公司”）的持续督导券商，对共同管业 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

共同管业于 2021 年 11 月 23 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于〈公司 2021 年第一次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（以下简称“2021 年第一次股票定向发行议案”）。前述议案于 2021 年 12 月 10 日经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

依据 2021 年第一次股票定向发行议案，公司向陈工力先生等 33 名对象合计发行 19,100,000 股，每股 2.50 元，募集资金 47,750,000.00 元，该募集资金于 2022 年 1 月 12 日全部到账。

2022 年 1 月 18 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本次股票发行验资并出具容诚验字[2022]610Z0001 号《验资报告》，发行对象累计实际认购 19,100,000 股，实际认购金额 47,750,000.00 元。

2021 年 12 月 21 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于成都共同管业集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4178 号）。

2022 年 2 月 11 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，在完成新增股份登记之前公司并未使用相关资金，新增股份

于 2022 年 2 月 11 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

共同管业根据全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度对募集资金存放及使用进行管理，于 2016 年 8 月 31 日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过并披露了《成都共同管业集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了约定。

（二）募集资金存放情况

2022 年 1 月 19 日，公司与交通银行股份有限公司成都温江支行、国金证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》；公司与四川腾举共同管业有限公司（共同管业之全资子公司）、交通银行股份有限公司成都温江支行、国金证券股份有限公司签署了《募集资金专户四方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“2021 年第一次股票定向发行专项账户”），账户基本信息如下：

2021 年第一次股票定向发行专项账户（1）：

户 名：成都共同管业集团股份有限公司

开户行：交通银行成都温江支行

账 号：511 511 360 013 001 752 768

2021 年第一次股票定向发行专项账户（2）：

户 名：四川腾举共同管业有限公司

开户行：交通银行成都温江支行

账 号：511 511 360 013 001 752 692

公司本次募集资金均存放于上述 2021 年第一次股票定向发行专项账户中。因公司主办券商由国金证券股份有限公司更换为华西证券，2022 年 3 月 1 日，公司与交通银行股份有限公司四川省分行、华西证券签署了《募集资金专户三方监管协议》；公司与四川腾举共同管业有限公司（共同管业之全资子公司）、交通银行股份有限公司四川省分行、华西证券签署了《募集资金专户四方监管协议》，

前述 2021 年第一次股票定向发行专项账户未发生改变。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年第一次股票定向发行募集资金已使用完毕。公司已于 2023 年 2 月 21 日注销 2021 年第一次股票定向发行专项账户(2)。

三、募集资金的使用情况

共同管业将 2021 年第一次股票定向发行募集的资金用于对全资子公司四川腾举共同管业有限公司增资并实施“共同管业生产基地”一期工程项目建设。

1、2021 年第一次股票定向发行专项账户（1）

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年第一次股票定向发行专项账户（1）募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	47,750,000.00
减：发行费用	807,000.00
二、变更用途的募集资金总额	-
三、使用募集资金总额	46,951,772.55
其中：对四川腾举共同管业有限公司增资——转入 2021 年第一次股票定向发行专项账户（2）	46,951,757.55
支付手续费	15.00
四、利息收入总额	8,772.55
五、募集资金结余金额	-

公司 2021 年第一次股票定向发行专项账户（1）募集资金于 2022 年 5 月 18 日使用完毕并销户，该账户资金在支付发行费用和手续费后全部用于对四川腾举共同管业有限责任公司增资并实施“共同管业生产基地项目”一期工程项目建设。

2、2021 年第一次股票定向发行专项账户（2）

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年第一次股票定向发行专项账户（2）募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、由 2021 年第一次定向发行专项账户(1) 转入资金总额	46,951,757.55
二、变更用途的募集资金总额	-
三、使用募集资金总额	46,999,943.97

项目	金额（元）	
	本年使用募集资金金额	截至 2023 年 12 月 31 日累计使用金额
其中：		
工程款		41,952,370.72
设备款	69,073.19	3,959,919.48
安装费		600,340.00
检测费		222,494.40
勘察费		35,000.00
设计费		50,000.00
监理费		178,400.00
手续费	9.00	1,389.63
专户（2）销户利息转入基本户	29.74	29.74
四、利息收入总额	29.74	48,186.42
五、募集资金结余金额		-

公司 2021 年第一次股票定向发行专项账户（2）的募集资金于 2023 年 2 月 21 日使用完毕并销户。

四、变更募集资金使用情况

2023 年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，公司不存在违规使用募集资金行为，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息的情况。

六、主办券商的核查工作

自股票发行以来，主办券商督导人员查阅了公司相关股东大会、董事会、监事会等会议文件，查阅了 2021 年第一次股票定向发行相关的《股票定向发行说明书》《股票定向发行认购公告》《股票定向发行认购结果公告》《股票定向发行情况报告书》等公告文件、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函等发行股份募集资金相关文件，取得了募集资金专项账户银行对账单，查阅了公司董事会编制的年度募集资金存放与使用专项报告，抽查了使用募集资金大额支出的会计凭证

及原始单据，对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进行了核查。

七、主办券商对公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，华西证券认为，截至 2023 年 12 月 31 日，共同管业已经按规定建立并披露《募集资金管理制度》，设立了募集资金专项账户并签署了相关的募集资金监管协议，2023 年度公司募集资金实际使用情况与披露一致，不存在募集资金存放和使用违反相关法律法规的情况。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于成都共同管业集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)

