

# 国盛证券有限责任公司

## 关于新疆金磊建材股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）作为新疆金磊建材股份有限公司（以下简称“金磊建材”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公司监督管理办法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，就公司 2023 年度募集资金管理、存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

金磊建材于 2021 年 12 月 6 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了股票定向发行说明书以及其他股票定向发行的相关议案，2021 年 12 月 23 日公司召开 2021 年度第二次临时股东大会，审议通过了本次股票定向发行相关议案。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）于 2022 年 2 月 21 日出具了《关于对新疆金磊建材股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]324 号）。

本次股票发行新增股本 3,050,000 股，股票发行价格为人民币 3.6 元/股，募集资金总额为人民币 10,980,000.00 元。该募集资金已于 2022 年 3 月 2 日全部到账，实际募集资金为 10,980,000.00 元。2022 年 3 月北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，出具了【中名国成增验字（2022）第 0001 号】《新疆金磊建材股份有限公司验资报告》。2022 年 3 月 3 日，公司、国盛证券和中国农业银行克拉玛依石油分行新城支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

本次发行的新增股份于 2022 年 4 月 14 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）募集资金管理情况

公司根据《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经第三届董事会第六次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。

### （二）募集资金专户存储情况

截至本报告出具日募集资金专户的存储情况：

发行届次	银行名称	银行账号	截止 2023 年 12 月 31 日余额 (元)	备注
2021 年第一次股票定向发行	中国农业银行克拉马依石油分行新城支行	30632201040003709	0.00	该账户已于 2023 年 8 月 24 日注销

经核查，公司所有募集资金均存放于本次开立的募集资金专项账户。公司的募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也未发生提前使用募集资金的情形。截至 2023 年 8 月 24 日，公司募集资金已全部使用完毕。公司于 2023 年 8 月 24 日注销募集资金账户，2023 年 8 月 28 日披露了《关于股票定向发行募集资金专项账户销户的公告》（公告编号：2023-024）。

## 三、2023 年度募集资金的实际使用情况

公司 2021 年第一次股票定向发行共募集资金 10,980,000.00 元，根据公司 2022 年 2 月 1 日公告的《股票定向发行说明书》（修订稿），承诺募集资金主要用于原材料的采购，可缓解目前公司的资金需求压力，减少融资成本，配合公司的主营业务发展，提升公司的抗风险能力和市场竞争力。截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度具体使用情况如下：

项目	金额（元）
----	-------

一、期初募集资金余额	8,311.45
加：本期利息收入	11.05
二、本期可使用募集资金金额	8,322.50
三、本期实际使用募集资金金额	8,321.45
其中：支付供应商原材料款	8,312.45
支付汇款手续费	9.00
四、销户账户余额转入一般户	1.05
五、期末余额	0.00

截至 2023 年 12 月 31 日，各项用途累计使用金额的情况如下：

序号	用途	累计实际使用金额（元）	预计使用金额（元）
1	支付供应商原材料款	10,963,516.20	10,980,000.00
2	支付汇款手续费	531.50	-
3	支付发行费	25,000.00	-
合计		10,989,047.70	10,980,000.00

注：公司实际使用的募集资金累计金额合计 10,989,047.70 元，超出募集资金总额 10,980,000.00 元的部分为募集资金专户两年的利息收入，合计 9,047.70 元，用于支付供应商原材料款以及汇款手续费。

主办券商通过核查 2023 年度公司募集资金专户银行流水以及募集资金使用的相关采购合同和付款凭证，2023 年度公司募集资金实际使用情况与规定的用途相符，不存在其他违法违规使用募集资金的情形；不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形；不存在损害公司及股东利益的情形；不存在利用暂时闲置的募集资金购买理财产品的情形。

#### 四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

经核查，公司本次发行在 2023 年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司本次募集资金使用的相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金的使用符合相关规定和

对外披露的募集资金使用用途，不存在提前使用募集资金情况，不存在募集资金管理违规的情况。

## 六、主办券商主要核查工作

国盛证券对金磊建材募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，主要内容包  
括：取得并查阅《验资报告》、《募集资金管理制度》和《募集资金三方监管  
协议》；取得并核查了募集资金专户 2023 年度的银行对账单；取得并核查了募  
集资金相关款项的采购合同和付款凭证。

## 七、关于公司募集资金核查情况的结论意见

经核查，主办券商认为，金磊建材 2023 年度募集资金存放和使用符合《非  
上市公司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》、《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》等法律法规的规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定。  
2023 年度公司不存在募集资金使用违规的行为，亦不存在募集资金被控股股东  
或实际控制人占用的情况。

  
国盛证券有限责任公司  
2024 年 4 月 17 日

