

南京证券股份有限公司

关于浙江洛克新材料股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

南京证券股份有限公司(以下简称“南京证券”或“主办券商”)作为浙江洛克新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“洛克新材”)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》《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》等相关要求,对洛克新材2023年度募集资金存放与使用情况进行核查,并发表核查意见。

一、募集资金基本情况

2022年11月9日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于<浙江洛克新材料股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》,并于2022年11月25日经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

2022年12月5日,全国股转公司出具了《关于对浙江洛克新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函〔2022〕3582号),对公司本次股票发行申请予以确认。

2022年12月16日,本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至募集资金专项账户。

2022年12月20日,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出

具了编号为“希会验字（2022）0065号”的《验资报告》，对本次发行募集资金情况进行了审验。公司本次实际发行人民币普通股15,000,000股，发行价格为人民币4.00元/股，实际募集资金总额人民币60,000,000元。

2022年12月28日，公司与主办券商南京证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司嘉兴秀洲支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2023年1月11日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《浙江洛克新材料股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2023-002）。本次定向发行新增股份于2023年1月17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

规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序及信息披露要求。公司依照法律、法规及《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在重大违规情形。

公司于2022年12月9日在中国建设银行股份有限公司嘉兴秀洲支行开立募集资金专户，专户账号为

33050163803500001894，公司募集资金专户经 2022 年 12 月 12 日第三届董事会第四次会议审议确认。公司本次发行的募集资金存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户。

三、募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年12月31日，募集资金使用的具体情况如下：

项目	金额（元）
期初募集资金余额	60,002,228.06
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	110,527.44
募集资金现金管理收入扣除手续费净额	754,199.14
二、募集资金使用	31,870,700.00
其中：偿还公司银行贷款	31,500,000.00
安徽洛克项目建设	370,700.00
三、期末尚未使用的募集资金余额	28,996,254.64

说明：

1、公司闲置募集资金进行现金管理存放账户为浙江禾城农商行开发区支行（账号：201000276372000），报告期末，该账户募集资金余额为 27,254,199.14元；

2、公司于2023年1月6日以资本金方式向子公司安徽洛克新材料有限责任公司投入200万元，存放于中国建设银行宣城鳌峰支行（账号：4050175610800000822-0002），报告期末，该账户余额为1,649,817.29元；

3、报告期末，公司募集资金专户余额为92,238.21元。

四、变更募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本次股票发行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及整改情况

本报告期不存在募集资金使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

六、主办券商意见

南京证券认为，洛克新材 2023 年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》《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》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在违规存放或违规使用募集资金的情况。

南京证券股份有限公司

2024 年 4 月 18 日