
开源证券股份有限公司
关于河北万杰机械科技股份有限公司
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》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”）作为河北万杰机械科技股份有限公司（以下简称“万杰科技”或“公司”）发行股票的主办券商，就万杰科技2023年度的募集资金存放与使用情况进行了专项核查。核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2022年1月12日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》，该议案于2022年1月29日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

全国中小企业股份转让系统于2022年3月18日出具了《关于对河北万杰机械科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕620号）。

本次定向发行股份总额为6,000,000股，股票发行价格为人民币2.5元/股，由公司胡永杰、倪建宇、胡心茗以及倪小辉四名董事认购，募集资金总额为人民币15,000,000.00元。2022年4月23日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资进行了验资审验，并出具了中兴财光华审验字（2022）第111002号《验资报告》。

公司新增股份于2022年5月27日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

为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，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

开源证券股份有限公司与万杰科技、招商银行股份有限公司唐山分行签订《募集资金专户三方监管协议》，具体信息如下：

名称：河北万杰机械科技股份有限公司

开户行：招商银行股份有限公司唐山分行

账号：315900352810955

该专项账户仅用于存放募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。截至2022年3月23日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至上述募集资金专项账户。

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。

三、募集资金的实际使用情况

截止2023年12月31日，公司2023年股票发行募集资金使用用途及使用金额如下表所示：

项目	金额（元）
（一）募集资金总额	15,000,000.00
加：利息收入	264,988.30
（二）可使用募集资金余额	15,264,988.30
（三）募集资金实际使用金额	15,264,988.21
其中：原材料货款	14,687,619.41
加工费	576,744.80
手续费	624.00
（四）注销专户时转回公司基本账户	0.09
（五）募集资金余额	0.00

四、变更募集资金用途的情况

公司本次定向发行确定的募集资金用途为补充流动资金，公司2023年度募集资金用途未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司2023年度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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于河北万杰机械科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

开源证券股份有限公司

2024年4月18日