

长江证券承销保荐有限公司关于 江苏靓时新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项核查报告

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江承销保荐”或“主办券商”）作为江苏靓时新材料科技股份有限公司（以下简称“靓时新材”或“公司”）的主办券商，根据《公司法》《证券法》《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、规范性文件规定，对靓时新材 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来，共进行过 1 次股票发行，具体情况为：公司于 2022 年 4 月 29 日、2022 年 5 月 20 日分别召开第一届董事会第七次会议、2021 年年度股东大会审议通过股票发行的相关议案，决议发行股份 380 万股，发行价格为 3.5 元/股，共计募集资金 1,330 万元。

2022 年 7 月 29 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于同意江苏靓时新材料科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转函[2022]1800 号）。

2022 年 9 月 9 日，募集资金足额到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行了审验并出具《验资报告》。

本次发行新增股份于 2022 年 10 月 20 日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

公司建立了《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。

公司为本次募集资金设立了专项账户，开户行为中国农业银行股份有限公司常州崔桥支行（账号：1060 3101 0400 1493 5），公司与商业银行、时任主办券



商东兴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用进行监管。

截至 2023 年 4 月底，公司募集资金专户余额为 68.75 元，已低于募集资金总额的 10%且不超过 100 万元，公司于第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司拟将募集资金余额转出并注销募集资金专项账户》的议案，随即将专户余额予以转出并办理了销户。公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股转官网披露了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告》。

三、募集资金的实际使用情况

根据《股票定向发行说明书》，本次股票发行募集的现金部分拟全部用于补充流动资金。公司 2023 年度募集资金具体使用情况如下表：

单位：元

2023 年期初募集资金专户余额	4,731,426.23
加：扣减手续费后的净利息收入	1,830.87
减：补充流动资金——支付供应商款项	4,733,188.35
减：余额转出	68.75
2023 年期末募集资金专户余额	-

截至 2023 年底，公司募集资金已使用完毕，本年度募集资金全额用于补充流动资金。

四、变更募集资金用途情况

公司 2023 年度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

公司 2023 年度不存在募集资金使用及披露违规的情况。

六、主办券商的核查工作

主办券商通过查阅相关资料、现场核查等方式对靛时新材募集资金存放及使用情况进行了核查。主要核查程序包括：

1、查阅靛时新材在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件，包括《定向发行说明书》《公开转让说明书》、相关会议文件、公告文件、股票定向发行无异议的函等资料，核查本次募集资金的发行情况；



- 2、查阅《募集资金三方监管协议》；
- 3、查阅银行对账单；
- 4、查阅靓时新材募集资金使用相关银行流水、付款凭证、与募集资金实际使用相关的合同等支持性文件。

七、主办券商核查意见

经核查，公司 2023 年度募集资金存放与实际使用符合相关法律法规、规范性文件的规定。

（以下无正文）

长江证券承销保荐有限公司
2024年4月18日

长江证券承销保荐有限公司