

中天国富证券有限公司关于沈阳鑫博工业技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“主办券商”）作为沈阳鑫博工业技术股份有限公司（以下简称“鑫博技术”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《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发行业务指南》、《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》等业务规则等有关规定，对鑫博技术 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

鑫博技术自挂牌以来共进行过 2 次股票发行，截至 2016 年 12 月 31 日，第一次股票发行募集资金已经使用完毕；第二次股票发行（以下简称“本次股票发行”）基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第二届董事会第二次会议决议、2017 年第二次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 9.20 元/股，共发行普通股 500 万股，募集资金总额为 4,600 万元，募集资金用途为购置资产及补充流动资金。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年 12 月 14 日出具的中审亚太验字（2017）010786 号《验资报告》，截至 2017 年 12 月 10 日止，公司已收到本次募集资金 4,600 万元。股转系统于 2017 年 12 月 26 日出具了股转系统函〔2017〕7433 号《关于沈阳鑫博工业技术股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于 2018 年 1 月 19 日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况



公司第一届董事会第十一次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于沈阳鑫博工业技术股份有限公司募集资金管理制度的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布了《募集资金管理制度》（公告编号：2016-040）。

公司第二届董事会第十六次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布了《募集资金管理制度》（公告编号：2020-025）。

（三）募集资金的存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司结合实际情况，在招商银行股份有限公司沈阳南顺城支行（以下简称“开户银行”）开设专户用于募集资金专项存储，账号为124905128510102，并于2017年12月9日与开户银行、东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。本次股票发行募集资金4,600.00万元于2017年12月10日全部到账。

鉴于公司战略发展需要，并经全国中小企业股转系统出具无异议函，公司持续督导主办券商于2019年8月5日由东北证券变更为中天国富证券。由于上述募集资金尚未使用完毕，公司就此募集资金专项账户于2019年8月8日与开户银行、中天国富证券重新签订《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金存放、支出情况进行监督。

（四）募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为46,368,053.51元，募集资金已使用完毕，募集资金专用账户已注销，具体情况如下：

单位：元

| | |
|----------|---------------|
| 一、募集资金总额 | 46,000,000.00 |
| 加：存款利息 | 368,053.51 |

| | | |
|---------------------|---------------|------------|
| 募集资金净额 | 46,368,053.51 | |
| 二、募集资金累计支出总额 | 累计支出总额 | 其中 2023 年度 |
| | 46,368,053.51 | - |
| 其中：1、补充公司流动资金 | 23,342,210.54 | - |
| 2、购置办公楼、支付相关税费及装置支出 | 23,025,842.97 | - |
| 3、购置研发用土地、房产、设备 | - | - |
| 三、注销专户前转回公司基本户金额 | 1189.04 | |
| 四、注销专户时募集资金余额 | 0.00 | |

（五）变更募集资金用途情况

2022 年 3 月 31 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途》的议案；2022 年 4 月 20 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途》的议案，将原计划用于“购置研发用土地、房产、设备”的募集资金 1,000.00 万元用途变更为“补充流动资金”。

二、主办券商核查意见

截至募集资金专用账户注销日，公司募集资金专用账户销户时的余额 1,189.04 元已转入公司基本户，本次发行的募集资金专用账户余额为 0 元。

经核查，未发现公司 2023 年度募集资金的使用和存放存在违反《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关文件规定的情形，亦未发现公司存在违规使用募集资金的情况，公司严格按照股转系统的相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。



(本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于沈阳鑫博工业技术股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)

