



# 中国银河证券股份有限公司

## 关于科伦塑业集团股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况之核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“银河证券”）作为科伦塑业集团股份有限公司（以下简称“科伦股份”或“公司”）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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对科伦股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具以下核查意见：

### 一、股票发行与募集资金基本情况

2022 年 2 月 28 日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第三次会议审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》、《科伦塑业集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）的议案》等股票发行议案。2022 年 3 月 15 日，股票发行议案经 2022 年第三次临时股东大会审议通过。2022 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第五次会议对修订后的发行议案进行了审议。2022 年 5 月 10 日，公司召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过修订后的议案。

2022 年 6 月 22 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于科伦塑业集团股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系函〔2022〕1400 号），确认公司本次发行股票定向发行无异议。

由于公司股东人数超过 200 人，公司于 2022 年 9 月 28 日收到中国证监会核发的《关于核准科伦塑业集团股份有公司定向发行股票的批复》（编号：证监许可〔2022〕号 2247 号），核准公司定向发行不超过 8,482,031 股新股。此次股票发行价格为 2.98 元/股，募集资金总额为人民币 25,276,452.38 元。募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 10 月 24 日出具致同验资〔2022〕第 110C000599 号验资报告。



## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，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业务规则（试行）》《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》等相关规定及公司制定的《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序。公司严格遵照发行方案中的披露的用途使用募集资金，不存在实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金的情况。

2023年1月10日，银河证券承接科伦股份的持续督导工作。针对公司2022年股票发行事项，公司与时任主办券商山西证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司曲周支行签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

## 三、募集资金存放情况

截至2023年12月31日，募集资金已经使用完毕，公司在中国建设银行股份有限公司曲周支行开立的人民币账户账号13050110939800001175已于2023年4月24日完成销户。

## 四、本报告期内募集资金实际使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	总计金额	2023年度使用金额	2022年度使用金额
募集资金净额	25,276,452.38		
加：利息扣除手续费净额	1,595.91	1.76	1,594.15
募集资金使用情况			
其中：偿还银行贷款	18,000,000.00		18,000,000.00
补充流动资金	7,278,048.29	2,480.42	7,275,567.87
募集资金账户余额	0	-	2,478.66



## 五、变更募集资金用途情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

## 六、募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

## 七、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已按照有关法律法规的规定和要求使用募集资金。公司真实、准确、完整并及时地披露了相关信息，不存在募集资金管理、使用违规的情况。

## 八、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为：截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与实际使用均符合《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指南》等相关法律、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。



（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于科伦塑业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见》之签章页）

