

华鑫证券有限责任公司
关于金元期货股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”或“主办券商”）作为金元期货股份有限公司（以下简称“金元期货”或“公司”）持续督导的主办券商，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》（以下简称“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》、《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》等相关规定的要求，对金元期货2023年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：

一、 募集资金基本情况

金元期货自在全国中小企业股份转让系统挂牌以来完成了一次发行股票募集资金的行为，其中涉及2022年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况核查的股票发行1次。

2022年公司完成了1次股票发行，发行股票136,363,636股，募集资金人民币299,999,999.20元：

1、2022年11月18日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于金元期货股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书》等与股票定向发行相关的议案。2022年12月3日，公司召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了董事会提交的《关于金元期货股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书》等有关议案。

2、2022年12月20日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对金元期货股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函【2022】3777号），对本次股票发行的备案申请予以确定。



3、2022年12月27日，具有证券、期货相关业务资格的，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本次股票发行进行了验资，并出具了众环验字【2022】1710015号《验资报告》，确认截至2022年12月26日认购方以货币缴纳的股票认购资金合计人民币299,999,999.20元，其中：计入新增注册资本(股本)人民币136,363,636.00元，计入资本公积(股本溢价)163,636,363.20元。

二、 募集资金存放及管理情况

(一) 募集资金管理制度建立情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《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》等相关规定，公司建立了《募集资金管理制度》并披露，该制度的修订已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，并经2022年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制及信息披露要求。

(二) 募集资金账户及三方监管协议签订情况

针对2022年完成的该次股票发行，公司召开2022年第三次临时股东大会会议，会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议的议案》，在中国邮政储蓄银行股份有限公司海南省分行直属支行开立了账号为946004010047766680的募集资金专用账户，并与华鑫证券有限责任公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司海南省分行直属支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

三、 募集资金的实际使用情况

经主办券商核查，截至2022年12月26日，2022年第一次定向发行认购对象已将认购资金299,999,999.20元汇入公司募集资金专项账户。该募集资金专项账户于2022年12月27日由开户银行自动扣除开户费100.00元并于募集资金验资时扣除询证函费500.00元。公司发现此情形后，已将上述费用共计

600.00 元汇入该募集资金专项账户用于扣除上述费用。公司 2022 年第一次定向发行募集资金专项账户内的资金变动为开户银行自动扣除，且在扣除后补足，公司不存在《定向发行规则》规定的在完成新增股票登记前使用募集资金的情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况具体说明如下：

(单位：元)

项目	金额(元)
募集资金总额	299,999,999.20
减：开户、网银手续费支出	5,086.18
加：利息收入、投资收入	6,516,722.98
募集资金净额	306,511,636.00
减：补充结算准备金	90,000,000.00
减：自有资金投资	115,754,399.30
减：增设分支机构	80,009.36
减：IT 系统投入	715,913.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	99,961,314.34

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用的金额构成情况如下：

(单位：元)

类别	资金使用用途	拟投入资金	已投入金额	尚未使用金额
补充流动资金	增设分支机构	3,000,000.00	80,009.36	2,919,990.64
	IT 系统投入	19,000,000.00	715,913.00	18,284,087.00
	支付职工薪酬	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00
自有资金投资	自有资金投资	119,999,999.20	115,754,399.30	4,245,599.90
补充净资本	补充结算准备金、银行约期管理和活期归集管理、自有资金投资	140,000,000.00	90,000,000.00	50,000,000.00
合计	-	299,999,999.20	206,550,321.66	93,449,677.54

注：截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的开户、网银手续费支出为 5,086.18 元，利息收入和投资收入 6,516,722.98 元，因此扣除开户、网银手续费支出，加上利息收入和投资收入后的募集资金尚未使用金额为 99,961,314.34 元。

四、 变更募集资金使用用途的情况

公司募集资金原使用用途如下：

类别	预计明细用途	拟投入资金(元)
----	--------	----------

补充流动资金	增设分支机构	3,000,000.00
	IT 系统投入	19,000,000.00
	支付职工薪酬	18,000,000.00
资管业务投入	自有资金跟投以及资管系统、人员	119,999,999.20
补充净资本	补充结算准备金、银行约期管理和活期归集管理、自有资金投资	140,000,000.00
合计	-	299,999,999.20

截至本报告出具日，公司变更募集资金用途的情况如下：

1、根据公司2023年1月15日第二届董事会第二十一次会议《审议关于变更募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，将用于资管业务投入的119,999,999.20元变更为自有资金投资；

2、根据公司2024年1月10日第三届董事会第四次会议《审议关于公司变更募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，公司用于补充流动资金的40,000,000.00元，扣除已用于增设分支机构、IT系统投入后的余额39,204,077.64元，变更为自有资金投资。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在严重违反募集资金专项账户集中管理规定的情形。公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、 主办券商核查意见

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使用符合《定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》和《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》等有关法律、法规和规范性文件

文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

(本页无正文，为《华鑫证券有限责任公司关于金元期货股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》的盖章页)

