

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于江苏东宝农化股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

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》等业务规则的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为江苏东宝农化股份有限公司（以下简称“东宝股份”或“公司”）的主办券商，对东宝股份 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项检查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2020 年 9 月 28 日公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于〈江苏东宝农化股份有限公司定向发行说明书〉议案》，该议案于 2020 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏东宝农化股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]3555 号）确认，公司发行 2,500,000 股。此次股票发行价格为人民币 4 元/股，募集资金总额为人民币 10,000,000.00 元。募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 2 日出具的众环验字[2020]330012 号验资报告审验。

（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。

针对 2020 年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、招商银行股份有限公司江都支行(下称“招商银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	募集资金余额(元)
招商银行股份有限公司江都支行	514902844610101	10,000,000.00	0.00
合计		10,000,000.00	0.00

(四) 募集资金使用情况

1、2023 年度募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)	
募集资金总额	10,000,000.00	
发行费用	0	
募集资金净额	10,000,000.00	
加:利息收入	30,029.12	
加:公司应银行要求在开户时存入备用金	1,000.00	
具体用途	累计使用金额	其中:2023 年度
1、存货采购款	10,027,382.80	251,000.00
2、银行手续费	3,109.71	825.94
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额	536.61	

经核查,公司未提前使用募集资金;扣除公司开设募集资金专户时,应招商银行要求存入的 1000 元备用金后,截至 2023 年年末,公司 2020 年第一次股票发行全部募集资金已使用完毕。公司将尽快转出剩余余额,并向招商

银行申请注销募集资金专户。

2、募集资金使用的其他情况

无

(五) 募集资金用途变更情况

无

二、专项核查意见

公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已经使用募集资金合计 10,030,492.51 元，其中扣除公司开设募集资金专户时，应招商银行要求存入的 1000 元备用金后，截至 2023 年年末，公司 2020 年第一次股票发行全部募集资金已使用完毕，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2024年4月19日

