

湘财证券股份有限公司

关于徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

根据《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业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》《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》等监督管理有关法律、法规和规范性文件的要求，湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“主办券商”）作为徐州斯尔克纤维科技股份有限公司（以下简称“斯尔克”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）持续督导的主办券商，对公司 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

2021 年 11 月 14 日公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司股票定向发行说明书》议案，该议案于 2021 年 11 月 30 日经 2021 年第二次临时股东大会审议通过。2022 年 1 月 14 日，公司收到了《关于对徐州斯尔克纤维科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）104 号）。公司本次股票定向发行 8,000,000 股，发行价格为人民币 7.20 元/股，募集资金总额为人民币 57,600,000.00 元。募集资金到位情况经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 4 月 2 日出具的“中兴华验字【2022】第 250001 号”《验资报告》审验。本次募集资金主要用于补充公司流动资金及项目建设。

二、募集资金存放与管理情况

根据《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》《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》的相关规定，要求通过定向发行股份募集



资金的挂牌企业制定《募集资金管理办法》，设立募集资金专项监管账户，并与账户开户银行及主办券商签订三方监管协议。

（一）募集资金制度建立情况

公司于2017年6月8日经第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司募集资金管理制度的议案》；2017年6月9日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2017年6月24日相关议案经2017年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

2021年11月14日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《设立募集资金专用账户并签订<募集资金三方监管协议>》议案。2022年4月11日，公司与徐州荣盛纺织整理有限公司、江苏苏州农村商业银行股份有限公司新沂支行、湘财证券共同签订《募集资金专户三方监管协议》，上述协议符合《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。

公司已于2023年7月19日完成对募集资金专项账户的注销。截至2023年12月31日，公司2021年第一次股票定向发行募集资金存储情况如下：

户名	银行名称	银行账号	余额（元）
徐州斯尔克纤维科技股份有限公司	苏州农村商业银行新沂支行	0706678671120100109840	0.00
徐州荣盛纺织整理有限公司	苏州农村商业银行新沂支行	0706678671120100109971	0.00
合计			0.00

三、募集资金的实际使用情况

本次发行共募集资金57,600,000.00元，其中，23,040,000.00元计划用于公

司补充流动资金；剩余 34,560,000.00 元计划用于公司控股子公司徐州荣盛纺织整理有限公司间歇式染整绿色智能工厂项目建设，该笔募集资金以无息借款的方式投入控股子公司。

截至 2023 年 7 月 19 日（销户日），本次定向发行募集资金已全部使用完毕，公司已将剩余资金转出并注销募集资金专项账户。截至销户日，斯尔克实际使用募集资金 25,902,176.43 元，斯尔克控股子公司徐州荣盛纺织整理有限公司实际使用募集资金 31,745,534.50 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年第一次股票定向发行募集资金使用情况如下：

（一）徐州斯尔克纤维科技股份有限公司募集资金专项账户资金使用情况：

项目	2023 年 1 月 1 日 金额（元）	本期发生金额 （元）	2023 年 12 月 31 日 金额（元）
一、募集资金总金额	57,600,000.00	-	57,600,000.00
减：发行费用	576,000.00	-	576,000.00
手续费	386.68	30.00	416.68
二、募集资金净额	57,023,613.32	-	57,023,583.32
加：期间利息收入	41,576.43	2,361.15	43,937.58
三、累计使用的募集资金总额	55,433,216.32	-	57,065,159.75
其中：			
（一）使用募集资金补充流动资金	22,808,966.32	-	22,808,966.32
1、采购原材料支出	15,206,400.00	-	15,206,400.00
2、人员薪酬福利支出	7,602,566.32	-	7,602,566.32
（二）使用募集资金用于项目建设	32,624,250.00	-	34,256,193.43
1、转入徐州荣盛纺织整理有限公司用于项目建设	31,739,400.00	-	31,739,400.00
2、年产 8 万吨节能环保多功能高仿真复合纤维新	884,850.00	1,631,943.43	2,516,793.43

材料项目（配套荣盛纺织项目建设，由联合体单位之一斯尔克购买加弹机等设备使用）			
四、注销专户时转回公司其他银行账户	-	-	2,361.15
五、募集资金账户余额	1,631,973.43	-	0.00

（二）徐州荣盛纺织整理有限公司募集资金专项账户资金使用情况：

项目	2023年1月1日 金额（元）	本期发生金额 （元）	2023年12月31日 金额（元）
一、转入募集资金总金额	31,739,400.00	-	31,739,400.00
减：手续费	-	34.50	34.50
二、转入募集资金净额	31,739,400.00	-	31,739,365.50
加：期间利息收入	5,351.47	1,489.57	6,841.04
三、累计使用的募集资金总额	31,355,500.00	-	31,745,500.00
其中：			
（一）使用募集资金用于子项目“间歇式染整绿色智能工厂（技术改进项目）”建设	2,770,000.00	270,000.00	3,040,000.00
（二）使用募集资金用于子项目“年加工2.6亿米纺织面料整理二、三期项目”建设	28,585,500.00	120,000.00	28,705,500.00

三、注销专户时转回公司其他银行账户	-	-	706.54
四、募集资金账户余额	389,251.47	-	0.00

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司 2021 年第一次股票定向发行不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

主办券商对公司股票发行募集资金的存放与使用情况进行了核查，主要核查方式包括：1、查阅募集资金管理制度；2、查阅公司募集资金相关公告文件；3、获取 2023 年度募集资金专户银行流水；4、查阅部分与供应商签订的采购协议、账务凭证、发票。

经核查，公司 2023 年度募集资金使用及披露不存在问题。

六、主办券商核查结论

经核查，主办券商认为，徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《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业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第 1 号》《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、特殊类型公司融资》等有关法律、法规和规范性文件要求，不存在募集资金管理、使用违规的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》之盖章页)

