

# 国元证券股份有限公司

## 关于芜湖市金贸流体科技股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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》等有关规定，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为芜湖市金贸流体科技股份有限公司（以下简称“金贸流体”或“公司”）的主办券商，就金贸流体 2023 年度的募集资金存放与使用情况进行了专项核查。核查具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据公司 2022 年 5 月 31 日第五届董事会第十一次会议、2022 年 6 月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了公司股票定向发行的相关议案，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对芜湖市金贸流体科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]1740 号）同意公司向特定对象发行新股的申请。

公司向江西华伍制动器股份有限公司、芜湖市繁昌春谷产业投资基金有限公司、孙述全等 3 名特定对象定价发行新股 19,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 2.87 元，共计募集人民币 54,530,000.00 元，募集资金于 2022 年 8 月 2 日足额到账，缴存于安徽繁昌农村商业银行股份有限公司（账号：20000047325866600000138），大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2022]000518 号验资报告予以审验。

#### 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司 2020 年 4 月 26 日第四届董事会第十三次会议审议通过《募集资金管理制度》，公司于 2022 年 8 月 2 日与国元证券股份有限公司、安徽繁昌农村商业银行股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金专户进行监管。

#### 三、募集资金存储情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户（该账户已于 2023 年 12 月 11 日

完成销户，详见公告《关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告》（公告编号：2023-049））余额为人民币 0.00 元，存储情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
安徽繁昌农村商业银行股份有限公司	2000004732586660000138	54,530,000.00	0
合计		<b>54,530,000.00</b>	<b>0</b>

#### 四、募集资金使用情况

公司本次股票发行募集资金 54,530,000.00 元，根据发行方案的规定，资金主要用于补充公司流动资金、偿还银行贷款以及公司年产 5000 吨智能阀门精加工生产建设项目。公司募集资金具体使用情况如下表所示：

项目	金额（元）
<b>一、募集资金总额</b>	<b>54,530,000.00</b>
加：利息收入扣减手续费净额	135,930.72
<b>合计</b>	<b>54,665,930.72</b>
<b>二、募集资金实际使用</b>	<b>54,665,930.72</b>
1、偿还银行贷款	30,000,000.00
2、购买材料及支付职工薪酬	14,590,440.71
3、年产 5000 吨智能阀门生产线项目建设	6,495,300.00
4、补充流动资金	3,580,190.01
<b>合计</b>	<b>54,665,930.72</b>
<b>三、募集资金余额</b>	<b>0.00</b>

#### 五、变更募集资金用途的情况

公司原拟投入 1000 万元用于年产 5000 吨智能阀门生产线项目建设，实际投入 6,495,300.00 元，结余资金共计 3,580,190.01 元用途变更为补充流动资金，以提升公司整体经营能力和竞争力。

2023 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并经 2023 年 9 月 14 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司已于 2023 年 8 月 30 日披露了《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-031）。

#### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定

向发行规则》等相关规定存放、使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理、使用违规行为。

### **七、主办券商主要核查工作**

主办券商查阅了金贸流体募集资金管理制度、股东大会及董事会相关会议文件，获取了金贸流体募集资金账户对账单，抽查了募集资金使用的原始凭证，并与金贸流体高级管理人员等相关人员沟通交流，从金贸流体募集资金的管理、使用、信息披露等方面对募集资金存放与使用情况进行核查。

### **八、主办券商核查意见**

公司 2023 年度募集资金存放与实际使用符合《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》等有关法律、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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)



国元证券股份有限公司

2024年04月22日