

开源证券股份有限公司关于
湖北兴欣科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为湖北兴欣科技股份有限公司（以下简称“湖北兴欣”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，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》、《〈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〉的通知》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，对公司股票发行募集资金的基本情况、管理与存放情况、实际使用情况、是否存在变更募集资金使用用途进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

2021 年 11 月 5 日，经公司 2021 年第二次临时股东大会批准，公司发行股票 4,000,000 股，发行价格为每股人民币 2.70 元，募集资金总额为人民币 10,800,000 元，本次募集资金用途为补充公司流动资金。公司于 2021 年 11 月 17 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对湖北兴欣科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】3797 号）。该募集资金已于 2021 年 12 月 2 日全部到账，缴存银行为中国工商银行股份有限公司鄂州

开发区支行（账号：1811004629200043809），并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为信会师报字【2021】第 ZE10603 号的《验资报告》予以审验。公司不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，于 2021 年 10 月 20 日和 2021 年 11 月 5 日分别召开公司第二届董事会第十三次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。该《募集资金管理制度》包含了资金存储、使用、变更、监管和责任追究，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。公司于 2021 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了《募集资金管理制度》。

（二）募集资金专项账户存储情况

1、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：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2021 年第一次股票定向发行	中国工商银行股份有限公司鄂州开发区支行	1811004629200043809	0.00
合计			0.00

2、募集资金专项账户的专户管理说明

公司 2021 年第一次股票定向发行已设立募集资金专项账户，并与银行及原主办券商长江证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司公开披露的《股票定向发行说明书》，该次发行募集资金的预计具体用途为：

单位：人民币元

募集资金使用项目	拟投入金额
补充流动资金	10,800,000.00
其中预计明细用途：1、采购原材料、商品	9,400,000.00
2、付电费	1,400,000.00
合计	10,800,000.00

截至 2023 年 12 月 31 日，公司该次发行募集资金的实际使用情况如下：

单位：人民币元

一、募集资金总额	10,800,000.00
加：利息收入	3,435.18
减：手续费	676.92
小计	10,802,758.26
二、截至 2023 年 12 月 31 日累计已使用募集资金总额	10,801,366.28
其中：补充流动资金-货款(采购原材料、商品)	10,371,230.15

补充流动资金-电费	430,136.13
三、结余利息转出金额	1,391.98
四、募集资金余额	0.00

注：公司于 2023 年 4 月 12 日完成募集资金专项账户(1811004629200043809)的注销手续。

四、变更募集资金用途的情况

2023 年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，根据全国股转公司及相关制度要求，公司于 2023 年 4 月 12 日完成上述募集资金专项账户(1811004629200043809)的注销手续，结余 1391.98 元转出。该结余转出经公司第三届董事会第七次会议补充确认，并于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2023-025)、《关于募集资金专用账户注销的公告(补发)》(公告编号：2023-026)及《关于补发募集资金专用账户注销的声明公告》(公告编号：2023-027)。

除上述情况外，公司严格按照《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》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，公司募集资金使用及披露不存在其他问题。

六、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为，除上述结余款转出补充审议及补充披露

事项外，公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况均符合《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〉的通知》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定及要求，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

（以上为正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于湖北兴欣科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》之盖章页）

开源证券股份有限公司

2024 年 4 月 23 日