

兴业证券股份有限公司

关于惠州市华泓新材料股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的

专项核查报告



二〇二四年四月

一、基本情况

根据《非上市公司监督管理办法》、《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》等文件的相关要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为惠州市华泓新材料股份有限公司（以下简称“华泓新材”）的主办券商，对华泓新材 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，出具本专项核查报告。

二、核查具体情况

（1）募集资金基本情况

2022 年 3 月 30 日，华泓新材召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于惠州市华泓新材料股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》，于当日由公司法定代表人与认购对象签署的认购协议；并于 2022 年 4 月 15 日召开 2022 年度第三次临时股东大会审议通过该议案。根据华泓新材股票发行方案（修订稿）的议案中规定本次发行股票不超过 2,158,600.00 股（含 2,158,600.00 股）。本次股票定向发行实际认购股 2,158,600.00 股，实际募集资金 15,110,200.00 元。

本次发行股票所募集的资金已全部到账，经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 06 月 17 日出具了苏公 W[2022]B072 号《验资报告》，对本次增资进行了审验，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验资。

2022 年 06 月 30 日，华泓新材办理新增股份登记并经股转系统披露了《关于惠州市华泓新材料股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行新增股份于 2022 年 07 月 06 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公

开转让。

（2）募集资金存放与管理

为规范募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，华泓新材第二届董事会第十四次会议和 2022 年第三次临时股东大会就 2022 年第一次定向发行审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署<三方监管协议>的议案》。针对该次股票发行，华泓新材在广发银行惠州大亚湾支行设立了募集资金专项账户（户名：惠州市华泓新材料股份有限公司，账号：9550880016964900317）用于募集资金的存放。

（3）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，华泓新材该次募集资金存放于募集资金专户，募集资金余额为 0 元，募集资金专户已经注销。华泓新材募集资金用途计划如下：

使用项目	金额（元）
募集资金本金	15,110,200
1、补充流动资金	9,610,200
其中：支付供应商采购款	7,500,000
支付员工薪酬	2,110,200
2、偿还银行贷款	5,500,000

截至 2023 年 12 月 31 日，华泓新材募集资金使用情况如下：

一、募集资金本金总额（元）	15,110,200.00
加：募集资金累计利息收入	7,711.90
二、募集资金可使用金额	15,117,911.90
减：累计手续费	-
减：以前年度募集资金支出	14,997,042.34
其中：支付供应商采购款	7,500,000.00
支付员工薪酬	1,997,042.34
偿还银行贷款/借款	5,500,000.00

减：本年度募集资金支出	113,157.66
其中：支付员工薪酬	113,157.66
三、销户时转回基本账户的结息	7,711.90
四、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	-

（4）变更募集资金用途情况

2023 年度华泓新材不存在变更募集资金用途情况。

（5）募集资金使用及披露中存在的问题

华泓新材严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

三、专项核查意见

经核查，兴业证券认为：截至 2023 年 12 月 31 日，2022 年度第一次股票发行募集资金使用完毕。募集资金使用与股票发行方案的募集资金用途一致，符合相关法律法规、业务规则要求，不存在提前使用募集资金的情况，未发生损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

有

1020

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于惠州市华泓新材料股份有限公司 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）



2024 年 4 月 23 日

