

开源证券股份有限公司
关于宝润达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

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为宝润达新材料股份有限公司（以下简称“宝润达”或“公司”）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、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 1 月 4 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，并于 2022 年 1 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于宝润达新材料股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等与本次股票定向发行相关的议案。于 2022 年 3 月 4 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于对宝润达新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）465 号）。公司本次实际发行股票数量为 8,892,305.00 股，每股价格人民币 3.90 元，募集资金合计 34,679,989.50 元。

截至 2022 年 5 月 5 日，募集资金 34,679,989.50 元全部出资到位。根据 2022 年 5 月 13 日利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达验字【2022】第 B2005 号验资报告，本次定向发行新增注册资本（股本）人民币 8,892,305.00 元，资本公积人民币 25,787,684.50 元。变更后的累计注册资本人民币 85,892,305.00 元，股本人民币 85,892,305.00 元。本次定向发行新增股份于 2022 年 5 月 30 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司于 2022 年 1 月 4 日经第二届董事会第二次会议审议通过《募集资金管理办

法》，并经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理办法》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。公司已严格按照募集资金管理办法的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

公司 2022 年第一次股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商、开户银行签订《募集资金三方监管协议》，专项账户为中国民生银行股份有限公司许昌长葛支行 634423605 账户。上述三方监管协议与《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》之三方监管协议范本不存在重大差异。

三、募集资金实际使用情况

2022 年第一次股票发行募集资金总额为 34,679,989.50 元，截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 0.00 元，募集资金专户已注销。本次募集资金实际使用情况具体如下表：

项目	使用金额（元）
募集资金总额	34,679,989.50
减：发行相关费用	1,325,400.00
加：利息收入	57,891.49
减：补充流动资金	
原材料采购	17,931,726.59
销售网络升级	11,322,020.19
研发投入	2,996,699.95
减：项目建设	
设备采购	1,162,034.26
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额	0.00

注：2023 年 6 月 30 日公司注销募集资金专户，自愿放弃利息 0.14 元。

四、变更募集资金使用用途情况

公司严格按已有的《募集资金管理办法》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用，不存在

变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金专项账户注销情况

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》规定，公司已于 2023 年 6 月 30 日完成上述募集资金专项账户的注销手续并已公告，上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 0.00 元，募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销。

六、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况

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问题。

七、主办券商的结论性意见

公司募集资金存放、实际使用均符合《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，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《开源证券股份有限公司关于宝润达新型材料股份有限公司 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

开源证券股份有限公司

年 月 日