

红塔证券股份有限公司

关于福建田中机械科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）作为福建田中机械科技股份有限公司（以下简称“田中科技”、“公司”）的主办券商，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》等文件有关规定，对田中科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查结果报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次股票定向发行募集资金情况

田中科技于 2019 年 12 月 15 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《2019 年第一次股票发行方案（修订稿）》的议案，在该方案中确定公司发行股份价格不超过 5.83 元/股，发行数量为 257 万股，预计发行募集资金总额不超过 1,498.31 万元。募集资金用途为：（1）购买原材料、燃料、动力或购买服务；（2）购买设备和基建支出。截止 2020 年 1 月 7 日，公司收到认购人缴存的股份认购款共计 1,498.31 万元，缴存银行为兴业银行股份有限公司福建南安支行，账号：156300100100506183，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大华验字[2020]000039 号验资报告。2020 年 2 月 19 日，全国中小企业股份转让系统公司出具了《关于福建田中机械科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]315 号）。

截至 2020 年 12 月 31 日，田中科技第一次股票定向发行募集资金已使用 14,947,369.15 元，募集资金已全部使用完毕。田中科技已于 2020 年 12 月 29 日注销了该募集资金账户。

（二）第二次股票定向发行募集资金情况

公司于 2020 年 11 月 2 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《股票定向发行说明书（修订稿）》等议案，在该方案中确定公司发行股份价格不超过 6 元/股，发行数量为 230 万股，预计发行募集资金总额不超过 1,380 万元。募集资金用途为补充流动资金。2020 年 12 月 4 日，全国中小企业股份转让系统公司对本次股票发行出具了无异议函（股转系统函[2020]3763 号）。截止 2020 年 12 月 15 日，公司收到认购人缴存的股份认购款共计 1,380 万元，缴存银行为上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行，账号：17610078801400001951，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大华验字[2020]000822 号《验资报告》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司第二次股票定向发行募集资金已使用 13,728,439.22 元，剩余金额为 0 元。

（三）第三次股票定向发行募集资金情况

公司于 2022 年 7 月 7 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年第一次定向发行及<定向发行说明书>的议案》等议案，本次定向发行方案中确定公司发行股份价格不超过 3.72 元/股，发行数量为 6,720,430 股，预计发行募集资金总额不超过 24,999,999.60 元。募集资金用途为补充流动资金。2022 年 9 月 5 日，全国中小企业股份转让系统公司对本次股票发行出具了无异议函（股转函[2022]2971 号）。截止 2022 年 9 月 15 日，公司收到认购人缴存的股份认购款共计 24,999,999.60 元，缴存银行为兴业银行股份有限公司南安支行，账号：156300100100579610，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具致同验字[2022]351C000532 号《验资报告》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司第三次股票定向发行募集资金已使用 24,996,218.40 元，剩余金额为 0 元。

二、募集资金管理情况

田中科技已按照《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股票定向发行规则》等相关规定对募集资金进行管理并制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金采用专户存储制度。田中科技分别在兴业银行股份有限公司福建南安支行、上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行开设账户作为募集资金专项账户，田中科技及红塔证券股份有限公司与上述银行签

署了《募集资金三方监管协议》。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均不存在问题。

三、募集资金的实际使用情况

（一）第一次股票发行募集资金的实际使用情况（2020 年 1 月完成发行）

田中科技第一次定向发行募集资金的用途为购买原材料、燃料、动力或购买服务和购买设备和基建支出。截止 2020 年 12 月 31 日，该募集资金专项账户余额为 0 元。具体使用情况如下：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金总额	14,983,100.00
加：利息收入	11,459.69
减：手续费	277.28
减：支付发行中介费用（注 1）	46,913.26
二、可使用募集资金金额	14,947,369.15
三、募集资金实际使用金额	14,947,369.15
其中：1、购买原材料、燃料、动力或购买服务	14,410,984.15
2、购买设备和基建支出	536,385.00
四、2020 年 12 月 31 日募集资金余额（注 2）	0.00

注 1：田中科技使用自有资金支付了部分发行中介费用。

注 2：田中科技于 2020 年 12 月 29 日注销了该募集资金账户。

（二）第二次股票发行募集资金的实际使用情况（2020 年 12 月完成发行）

田中科技第二次定向发行募集资金的用途为补充流动资金（具体为购买原材料、燃料、动力或购买服务）。截止 2023 年 12 月 31 日，该募集资金专项账户余额为 0 元。具体使用情况如下：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金总额	13,800,000.00
加：利息收入	2,497.47
减：手续费	58.25
减：支付发行中介费用	74,000.00

二、可使用募集资金金额	13,728,439.22
三、募集资金实际使用金额	13,728,439.22
其中：补充流动资金（购买原材料、燃料、动力或购买服务）	13,728,439.22
四、2023年12月31日募集资金余额	0.00

（三）第三次股票发行募集资金的实际使用情况（2022年9月完成发行）

田中科技第三次定向发行募集资金的用途为补充流动资金（具体为购买原材料、燃料、动力或购买服务）。截止2023年12月31日，该募集资金专项账户余额为0元。具体情况如下：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金总额	24,999,999.60
加：利息收入	4,314.80
减：手续费	96.00
减：支付发行中介费用	8,000.00
二、可使用募集资金金额	24,996,218.40
三、募集资金实际使用金额	24,996,218.40
其中：补充流动资金（购买原材料、燃料、动力或购买服务）	24,996,218.40
四、2023年12月31日募集资金余额	0.00

四、变更募集资金用途的情况

2023年度，田中科技未发生变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露过程中存在的问题

截至本报告出具日，田中科技已按《公司法》、《证券法》、《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》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用违规行为。

六、主办券商核查意见

经核查，红塔证券认为：2023 年度公司募集资金的使用与田中科技公告披露的股票发行方案中规定的募集资金用途一致，符合全国中小企业股份转让系统的相关规定。田中科技已将募集资金存放于指定的专项账户进行管理，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在提前使用募集资金的情形。公司不存在违规使用募集资金的情形。田中科技已根据《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》及时披露 2023 年度《福建田中机械科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（以下无正文）

（本页无正文，为《红塔证券股份有限公司关于福建田中机械科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》之签章页）

