

# 东北证券股份有限公司

## 关于江苏辛巴新材料科技股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

江苏辛巴新材料科技股份有限公司（以下简称辛巴科技或公司）于 2021 年 9 月 30 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，股票简称：辛巴科技，股票代码：873609。东北证券股份有限公司（以下简称东北证券或主办券商）于 2024 年 2 月 22 日承接公司主办券商并开始履行持续督导义务。

作为辛巴科技的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股转系统）《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等业务规则的有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

辛巴科技自挂牌以来在 2022 年进行过一次股票发行。经查询全国股转系统公开披露信息，本次股票发行募集资金已于 2023 年底前全部使用完毕。本次股票发行基本情况如下：

##### （一）股票发行募集资金情况

经查阅公司在全国股转系统披露的文件，公司于 2022 年 4 月 1 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，2022 年 4 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《江苏辛巴新材料科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书议案》等议案。后经全国股转公司反馈，公司又于 2022 年 5 月 9 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，2022 年 5 月 27 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《江苏辛巴新材料科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）议案》等议案。公司本次定向发行数量为 350 万股，发行价格为人民币 3.00 元/股，募集资金总额为 10,500,000.00 元，均为现金

认购，募集资金用途为补充公司流动资金和偿还银行贷款。

2022 年 6 月 8 日，全国股转公司出具了《关于对江苏辛巴新材料科技股份有限公司股票定向发行无异议的函（股转系统函〔2022〕1315 号）》。募集资金到位情况已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 7 月 18 日出具《验资报告》（[2022]第 B2015 号）审验确认，截至 2022 年 7 月 12 日止，公司已收到本次股票发行所募集的全部资金 10,500,000.00 元。

本次股票发行新增股份于 2022 年 8 月 18 日起在股转系统挂牌并公开转让。

经查阅全国股转系统官网披露的《开源证券股份有限公司关于江苏辛巴新材料科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》，公司不存在提前使用募集资金的情况。

## **（二）募集资金管理制度的建立及披露情况**

经查阅公司在全国股转系统披露的文件，公司于 2022 年 4 月 1 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，2022 年 4 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉》议案，并在全中国股转系统信息披露平台发布《募集资金管理制度》（公告编号：2022-043）。

## **（三）募集资金的存放和管理情况**

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司在招商银行股份有限公司南通分行海安支行开立了募集资金专项账户，账号为 513904752610911。公司与原主办券商开源证券、招商银行股份有限公司海安支行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 9,850.43 元。公司在使用完毕后，于 2023 年 11 月 17 日完成募集资金账户的注销手续。至此，公司与开源证券、招商银行股份有限公司海安支行签订的《三方监管协议》随之终止。

#### （四）募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金账户余额为 9,850.43 元。

2023 年度公司具体使用募集资金情况如下：

| 项目                      | 金额（元）    |
|-------------------------|----------|
| 一、截至2022年12月31日募集资金账户余额 | 9,850.43 |
| 加：利息收入扣除手续费净额           | 20.11    |
| 小计                      | 9,870.54 |
| 二、2023 年度募集资金使用情况       | 9,870.54 |
| 其中：                     | -        |
| 1、补充流动资金                | 9,870.54 |
| 2、偿还银行贷款                | 0        |
| 三、截至2023年12月31日募集资金账户余额 | 0        |

注：募集资金专户已于 2023 年 11 月 17 日销户。

#### （五）募集资金用途变更、现金管理等情况

2023 年度，公司不存在变更募集资金用途的情形，不存在开展募集资金置换自筹资金、现金管理等情形。

## 二、主办券商核查意见

东北证券项目组通过审阅相关资料、现场检查，与管理层及相关人员沟通等方法，对 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查。主要核查手段为：查阅股票发行相关资料；查阅公司相关信息披露文件；获取公司关于 2023 年度募集资金使用情况的说明及募集资金台账；检查 2023 年度募集资金相关账户对账单等支持性文件；查阅公司《募集资金管理制度》及董事会《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

经核查，东北证券认为，公司 2023 年度严格按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等业务规则的有关规定存放和使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于江苏辛巴新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）

