

开源证券股份有限公司关于安徽斯迈特新材料股份有限公司

2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为安徽斯迈特新材料股份有限公司（以下简称“斯迈特”或“公司”）的持续督导券商，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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对斯迈特 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项现场核查，现将本次专项现场核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

公司定向发行股票募集资金情况如下：

2022 年 12 月 27 日召开第一届董事会第十次会议，会议审议通过《关于〈安徽斯迈特新材料股份有限公司股票定向发行说明书〉》的议案。本次股票发行对象为伍年豪，发行价格为 3 元/股，共发行普通股 6,666,666 股，募集资金总额为 19,999,998 元，该资金用于补充流动资金。

2023 年 1 月 11 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了本次股票发行相关的议案。

2023 年 2 月 14 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对安徽斯迈特新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023] 330 号）。

截止 2023 年 3 月 1 日，公司收到认购人缴存的股份认购款共计 19,999,998 元，缴存银行为：中国银行来安支行营业部，账号为：184270846324，并经由北京天玺源会计师事务所（特殊普通合伙）验资后出具《验资报告》天玺源会验字（2023）第 00001 号。

2023 年 4 月 7 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《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》（公告编号 2023-009）。新增股份登记的总量为 6,666,666 股，其中有限售条件流通股

数量为 0 股，无限售条件流通股数量为 6,666,666 股。新增股份的可转让日为 2023 年 4 月 13 日。

二、募集资金存放和管理情况

公司于 2022 年 12 月 27 日第一届董事会第十次会议，2023 年 1 月 11 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》及《关于签署募集资金三方监管协议》议案。

公司在中国银行来安支行营业部开设募集资金专项账户。账户信息如下：

账户名称：安徽斯迈特新材料股份有限公司

开户行：中国银行来安支行营业部

账号：184270846324

本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。截至 2023 年 3 月 1 日，认购对象已将认购资金全部缴存于该账户。

公司已与开源证券股份有限公司、中国银行股份有限公司滁州分行签署了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，斯迈特使用募集资金具体情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	19,999,998.00
存款利息	62,822.49
二、可使用募集资金总额	20,062,820.49
三、已使用募集资金总额	20,004,869.30
补充流动资金	20,003,867.00
银行手续费	1,002.3
四、募集资金账户期末余额	57,951.19

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在募集资金用途变更的情形。

五、募集资金使用及披露中是否存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用违规情形。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为：斯迈特严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至2023年12月31日，斯迈特募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

(以下无正文)

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于安徽斯迈特新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》签章页）

开源证券股份有限公司

2024 年 4 月 25 日