

山西证券股份有限公司

关于成都成林数控刀具股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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》等相关规定，山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”、“主办券商”）对成都成林数控刀具股份有限公司（以下简称“成林数控”、“公司”）2023 年度股票发行募集资金的存放与使用进行专项核查。并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2022 年度公司挂牌同时定向发行，定向发行募集资金 10,800,000.00 元，相关决策程序如下：

（1）2022 年 3 月 10 日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过本次定向发行相关议案，公司拟发行 1,800,000 股，每股 6 元，募集资金不超过 10,800,000.00 元。

（2）2022 年 3 月 10 日，公司召开第一届监事会第四次会议，审议通过本次定向发行相关议案。

（3）2022 年 3 月 25 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过本次股份定向发行的《定向发行说明书》。

（4）2022 年 7 月 22 日，公司取得全国中小企业股份转让系统



下发的《关于同意成都成林数控刀具股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转函[2022]1669号）。

（5）2022年7月25日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露《定向发行说明书》，本次股票发行募集资金用于补充流动资金。详见公司于2022年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《定向发行说明书》。

（6）2022年9月16日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中汇蓉会验[2022]0369号”《验资报告》，确认募集资金到账。

（7）2022年9月21日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露《股票定向发行情况报告书》。

（8）2022年10月14日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露《关于股票挂牌的提示性公告》，公司挂牌同时发行股份总数为1,800,000股，其中限售条件0股，无限售条件1,800,000股。无限售条件股份将于2022年10月17日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

二、募集资金的具体用途

公司定向发行股票1,800,000股，募集资金10,800,000.00元，用途为补充流动资金，具体用途如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	10,800,000.00

合计	-	10,800,000.00
----	---	---------------

公司 2022 年 3 月 10 日第一届董事会第四次会议及 2022 年 3 月 25 日 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于设立公司募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》议案。公司在成都银行股份有限公司八里庄支行设立了募集资金专用账户，并与成都银行股份有限公司八里庄支行及主办券商山西证券签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金全部存放于本专用账户。

公司募集资金专用账户信息如下：

户名：成都成林数控刀具股份有限公司

开户行：成都银行股份有限公司八里庄支行

账号：1001300001050710

三、募集资金的使用情况

认购截止日 2022 年 8 月 29 日，公司累计收到认缴款 10,800,000.00 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中汇蓉会验[2022]0369 号”《验资报告》，确认募集资金到账。公司于 2022 年 11 月 11 日开始使用资金，不存在提前使用募集资金的情形。由于无法从专户直接发放员工工资，因此，公司存在于发薪日将募集资金转入公司基本户、并于转账当日进行工资发放的情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次募集资金使用情况如下：

项 目	预计募集资金金额	实际募集资金金额
-----	----------	----------

	(元)	(元)
一、募集资金总额	10,800,000.00	10,800,000.00
加：利息收入扣除手续费净额		13,866.43
合计	10,800,000.00	10,813,866.43
二、募集资金使用	预计使用金额（元）	实际使用金额（元）
补充流动资金	10,800,000.00	10,813,866.43
合计	10,800,000.00	10,813,866.43
三、2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金金额		0.00

四、变更募集资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金的使用过程中，由于无法从专户直接发放员工工资，因此，公司存在于发薪日将募集资金转入公司基本户、并于转账当日进行工资发放的情况，虽然未超出募集资金使用用途，但是，公司将募集资金从专户转账到公司基本户使用的做法未严格执行《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》对募集资金专户管理的规定。除上述情况外，公司不存在其他违规使用募集资金的情形，不存在违规将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的情形，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在募集资金被控股

股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

六、主办券商核查结论

经核查，主办券商认为，公司募集资金的使用过程中，由于无法从专户直接发放员工工资，因此，公司存在发薪日将募集资金转入公司基本户、并于转账当日进行工资发放的情况，虽然未超出募集资金使用用途，但是，公司将募集资金从专户转账到公司基本户使用的做法未严格执行《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》对募集资金专户管理的规定。除上述情况外，成林数控2023年度募集资金存放、管理及使用情况符合《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、法规和规范性文件的要求，不存在违规使用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，不存在损害股东利益的情形。

（本页无正文，为《山西证券股份有限公司关于成都成林数控刀具股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

山西证券股份有限公司



2024年4月25日