

海通证券股份有限公司
关于上海百金化工集团股份有限公司
2023 年度募集资金使用及存放情况的
专项核查报告

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为上海百金化工集团股份有限公司（以下简称“百金股份”或“公司”，证券代码：873932）主办券商，履行对百金股份在新三板挂牌期间的持续督导职责。根据中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）关于挂牌公司股票定向发行及募集资金管理的相关规定，海通证券对公司 2023 年度股票定向发行募集资金的使用及存放情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

一、本次募集资金情况

根据全国股转公司出具的《关于同意上海百金化工集团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]1790号），公司向特定对象发行人民币普通股224万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币4.50元，募集资金总额为人民币10,080,000.00元，募集资金净额为人民币10,080,000.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月12日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（[信会师报]字[2022]第ZA15617号），确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司的募集资金专户，账户名称：上海百金化工集团股份有限公司，账号：636446417。公司于2022年8月12日与海通证券、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

二、本次募集资金用途

根据经公司董事会和股东会审议披露的《股票定向发行说明书》（公告时间：2022年7月29日），公司本次募集资金主要用于补充流动资金，预计明细用途为支付货款及日常经营性支付。

三、本次募集资金使用及存放情况

（一）本次募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 10,087,220.16 元，剩余募集资金 0.00 元（包括 2022 年利息净收入 6553.89 元、2023 年利息净收入 666.27 元）。通过对公司募集资金账户银行对账单、会计记账凭证等资料的核查，百金股份募集资金已全部使用完毕，在 2023 年度的募集资金具体使用明细如下：

序号	项目	金额（元）
一	期初募集资金余额	868,539.53
二	减：募集资金使用	869,205.80
	2023 年 3 月 27 日支付采购货款	174,900.00
	2023 年 4 月 11 日支付采购货款	624,869.00
	2023 年 5 月 11 日支付采购货款	68,000.00
	2023 年 7 月 5 日支付采购货款	1,436.69
	2023 年 8 月 2 日利息转出	0.11
三	加：利息净收入	666.27
	2023 年 3 月 21 日收结息	542.84
	2023 年 6 月 21 日收结息	123.32
	2023 年 8 月 2 日收结息	0.11
四	募集资金剩余金额	0.00

（二）本次募集资金存放情况

本次募集资金存放于公司募集资金专户中，百金股份在 2023 年度将本次募集资金用于日常经营采购支付货款，由专户直接支出。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕。

百金股份 2022 年度定向发行募集资金 10,080,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 10,080,000.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金剩余金额为 0.00 元。本次募集资金使用符合股票定向发行说明书中披露的募集资金的使用要求。

（三）闲置募集资金的理财情况

2023 年度，公司不存在闲置募集资金用于理财的情形。



四、变更募集资金使用用途或超额使用募集资金情况

2023 年度，公司不存在变更募集资金用途或超额使用募集资金的情形。

五、核查结论

根据百金股份提供的相关资料，经海通证券核查，公司募集资金的实际使用及相关信息披露符合《公司法》《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业务规则（试行）》等有关法律法规的规定和要求。



海通证券股份有限公司
2024年4月26日

