

长江证券承销保荐有限公司
关于江苏双达泵业股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江承销保荐”或“主办券商”）作为江苏双达泵业股份有限公司（以下简称“双达股份”、“公司”）的主办券商，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规、规范性文件规定，对双达股份2023年度募集资金存放和实际使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2022年11月4日，公司2022年第四次临时股东大会审议通过本次发行相关议案，公司最终发行股票2,000,000股，发行价格为每股人民币5.50元，募集资金总额为人民币11,000,000.00元，本次募集资金用途为补充公司流动资金。公司于2022年11月22日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对江苏双达泵业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】3469号）。该募集资金已于2022年11月30日全部到账，缴存银行为中国农业银行股份有限公司靖江新桥支行（账号：10220901040021167），并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中兴华验字（2022）第020026号的《验资报告》予以审验。

公司于2022年12月19日签订了《募集资金专户三方监管协议》，公司不存在提前使用募集资金的情况。本次定向发行新增股份于2022年12月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关要求于2022年10月19日和2022年11月4日分别召开公司第二届董事会第二十次会议和2022年第四次临



时股东大会，审议通过了《关于建立<募集资金管理制度>的议案》。该《募集资金管理制度》包含了资金存储、使用、变更、监管和责任追究，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司于2022年10月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了《募集资金管理制度》。

（二）募集资金专项账户存储情况

公司2022年第一次股票定向发行已设立募集资金专项账户，并与银行及主办券商签订了《募集资金三方监管协议》。公司按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。

截至2023年12月31日，存放于中国农业银行股份有限公司靖江新桥支行（账号：10220901040021167）的募集资金已使用完毕。据募集资金管理相关规定，公司于2023年09月26日办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。公司于2023年9月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关于定向发行募集资金专项账户销户的公告》。募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的银行签署的《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

三、2023年度募集资金的实际使用情况

根据公司公开披露的《股票定向发行说明书》，该次发行募集资金的具体用途为：

单位：人民币元

募集资金使用项目	拟投入金额
补充流动资金-购买原材料	5,500,000
补充流动资金-员工工资发放	5,500,000
合计	11,000,000

截止至2023年12月31日，公司该次发行募集资金的实际使用情况如下：

单位：人民币元

一、募集资金总额	11,000,000.00	
加：自有资金	52.5	
加：利息收入	3,166.82	
减：手续费	2,208.00	
发行费用	477,200.00	
小计	10,523,811.32	
二、截止2023年12月31日累计已使用募集资金总额	10,523,809.23	
其中：	2023年实际使用金额	累计实际使用金额
补充流动资金-购买原材料	5,351,970.98	5,585,418.98
补充流动资金-员工工资发放	2,741,008.77	4,938,390.25
三、募集资金专户余额	2.09	
募集资金专户余额转出	2.09	
四、注销专户时募集资金余额	0	

注：上表中自有资金52.5元为公司开户时存入以便银行扣费使用。

四、变更募集资金使用用途的情况说明

公司本次股票发行所募集资金在2023年度的使用符合《股票定向发行说明书》设定的使用用途，不存在变更募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，公司能按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金存放、使用及披露违规的情况。

六、主办券商的核查工作

主办券商通过现场走访、获取查阅相关资料等形式对双达股份股票发行募集资金的存放与使用情况进行了核查，主要包括：

- 1、查阅公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件；
- 2、查阅并核对公司《募集资金管理制度》《募集资金三方监管协议》；

3、获取募集资金专户银行对账单、募集资金台账、抽取募集资金支出凭证。

七、主办券商关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

综上，主办券商认为，2023年度公司募集资金的存放和使用符合相关法律、法规、规范性文件的规定和要求。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于江苏双达泵业股份有限公司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）

