

国融证券股份有限公司

关于山西佳维新材料股份有限公司

2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告

国融证券股份有限公司（以下简称：“国融证券”或“我司”）作为山西佳维新材料股份有限公司（以下简称“佳维股份”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》、《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，对佳维股份募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金核查基本情况

（一）核查事由

佳维股份于 2021 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过《关于山西佳维新材料股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，并于 2021 年 12 月 15 日披露了《股票定向发行说明书》。2021 年 12 月 30 日，公司召开了 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于山西佳维新材料股份有限公司股票定向发行说明书的议案》。2022 年 10 月 26 日，公司披露了修订后的《股票定向发行说明书》，本次发行价格为每股人民币 1.40 元，发行不超过 22,586,001 股，募集资金总额为人民币 31,620,401.40 元：其中以股权方式认购合计 12,000,000.60 元，现金方式认购合计 19,620,400.80 元。本次发行

实际募集资金总额 26,504,401.00 元：其中以股权方式认购合计 12,000,000.60 元，现金方式认购合计 14,504,400.40 元。截至 2022 年 12 月 5 日，公司已收到认购人缴存的股份认购款 14,504,400.40 元。募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 9 日出具的中审亚太验字[2022]000103 号验资报告审验。2022 年 7 月 5 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于对山西佳维新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕1489 号），本次发行的股票于 2023 年 1 月 18 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）主要的核查内容

1、查阅公司《募集资金管理制度》、《股票定向发行说明书》、《股票定向发行情况报告书》等相关文件资料；

2、取得并查阅公司募集资金有关的银行账户对账单、销户资料等；

3、查阅募集资金使用有关的原始凭证等资料；

4、查阅了公司 2023 年度审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告及内部管理规章制度；

5、与公司相关人员沟通交流；

6、核实募集资金的实际使用情况与股票定向发行情况报告书、定向发行说明书等是否相符。

二、公司 2023 年度募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金存放情况

公司为本次股票发行募集资金设立了募集资金专项账户，开户银行为中国邮政储蓄银行股份有限公司万荣县支行，账户号码为914003010003524510。该专用账户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不作其它用途。2022年12月22日，公司与国融证券股份有限公司及中国邮政储蓄银行股份有限公司万荣县支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行募集资金使用情况进行三方监管。

公司严格按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，确保募集资金严格按照定向发行说明书规定的用途使用。不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移公司发行募集资金的情形。

（二）募集资金管理情况

公司根据《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》等有关法律法规的规定以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2016年11月2日召开的公司第一届董事会第六次会议审议通过，于2016年11月3日在全国股转系统网站平台披露，并提交公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

三、公司2023年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金用途

根据《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-086），公司本次定向发行预计募集资金总额为人民币31,620,401.40元，主

要用于补充流动资金、偿还银行贷款/借款和购买资产。其中，本次发行募集现金总额预计为人民币 19,620,400.80 元，主要用于补充流动资金、偿还银行贷款/借款，具体用途如下：

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	15,540,400.80
偿还银行贷款/借款	4,080,000.00
购买资产	12,000,000.60
合计	31,620,401.40

其中，募集资金用于补充流动资金的具体安排如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付供应商货款	15,540,400.80
	合计	15,540,400.80

公司实际募集资金总额为人民币 26,504,401.00 元。其中，实际募集现金总额为人民币 14,504,400.40 元，小于预计募集现金总额，《股票定向发行情况报告书》（公告编号：2022-095）中根据实际募集资金情况调整了使用计划，调整后的募集资金使用计划为：

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	13,704,400.40
偿还银行贷款/借款	800,000.00
购买资产	12,000,000.60
合计	26,504,401.00

其中，募集资金用于补充流动资金的具体安排如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付供应商货款	13,704,400.40
	合计	13,704,400.40

本次发行募集资金中 12,000,000.60 元用于购买刘重阳持有的江西莱威新材料有限公司 40% 股权。相关股权转让的工商变更已于 2022 年 11 月 8 日完成，并获取了赣州市会昌县行政审批局的核准文件。

2、募集资金的实际使用情况

本次发行募集现金总额为 14,504,400.40 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户中募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	14,504,400.40
加：利息收入扣除手续费净额	2,622.88
二、募集资金使用	
支付供应商货款	13,706,373.80
偿还银行贷款/借款	800,000.00
三、注销专户时利息转出	649.48
四、募集资金专户余额	0.00

综上，截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次定向发行募集资金已全部使用完毕。2023 年 11 月 13 日，募集资金专户已销户。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2023 年内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、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，公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》、《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、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

(本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于山西佳维新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

