

太平洋证券股份有限公司关于 杭州吉华高分子材料股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公司监督管理办法》、《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》等相关文件的规定，太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“主办券商”）作为杭州吉华高分子材料股份有限公司（以下简称“吉华材料”或“公司”）的主办券商，对公司 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了认真、审慎的核查，出具本专项核查报告。

一、主办券商的核查程序

主办券商查阅了公司的三会文件、股票定向发行募集资金账号的银行对账单、公司制度等相关资料，对公司募集资金的使用情况进行核查。

二、募集资金基本情况

公司于 2022 年 6 月 16 日召开第三届董事会第八次会议、2022 年 7 月 4 日召开第三届监事会第七会议、2022 年 7 月 5 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈杭州吉华高分子材料股份有限公司定向发行说明书〉》等本次定向发行相关议案。2022 年 8 月 10 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对杭州吉华高分子材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]2722 号）。本次定向发行经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 9 月 6 日就本次定向发行现金认购出具了“天健验[2022]字 463 号”《验资报告》。本次股票发行共计 3,120,000 股，发行价格为人民币 2.32 元/股，全部以现金认购，实际募集资金净额为人民币 7,238,400.00 元，其中股本人民币 3,120,000.00 元，资本公积人民币 4,118,400.00 元。

三、募集资金存放与管理情况

公司按照《非上市公司监督管理办法》、《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》的规定，于



2022年6月16日召开第三届董事会第八次会议、2022年7月4日召开第三届监事会第七会议、2022年7月5日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《杭州吉华高分子材料股份有限公司在杭州银行萧山支行设立募集资金专户》、《杭州吉华高分子材料股份有限公司与杭州银行萧山支行、太平洋证券股份有限公司签署<募集资金三方监管协议>》等议案。

公司在杭州银行股份有限公司萧山支行设立专户作为募集资金专项账户(账号为3301040160021254134)，该募集资金专项账户用于存放本次股票发行的募集资金、存储、管理股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司在本次发行认购结束后，与太平洋证券股份有限公司、杭州银行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司严格按照已有的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《股票定向发行说明书》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、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，也不存在取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

四、募集资金的实际使用情况

2022年8月10日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对杭州吉华高分子材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转函[2022]2722号)。

根据公司披露的《股票定向发行说明书》，本次股票发行募集资金全部用于补充公司流动资金。

截至2023年12月31日，公司募集资金专用账户资金余额如下：

项目	金额(元)
募集资金总额 ¹	7,238,400.00
利息收入	5,140.58
使用募集资金总额	7,243,540.58
其中：补充流动资金	7,238,400.00
手续费	52.00

¹ 股东熊波及徐晓莉在定增时多转款合计116,000.00元，公司已退回其多余款项，实募资7,238,400.00元。

销户转出	5,088.58
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金净余额	0.00

五、变更募集资金使用用途情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金全部用于补充公司流动资金，与公司披露的《股票定向发行说明书》一致，不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

自股票发行以来，公司严格按照相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放符合《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，不存在违规存放和使用募集资金的情况。



（本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于杭州吉华高分子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

