

恒泰长财证券有限责任公司
关于斯科瑞新材料科技（山东）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

恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”或“主办券商”）作为斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司（以下简称“斯科瑞”或“公司”）的主办券商，根据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”）发布的《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对斯科瑞 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具以下核查意见：

一、募集资金基本情况

经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议、2022 年第一次临时股东大会审议批准，公司采用定向发行方式发行股票不超过 52,040,000 股，每股价格为人民币 1.07 元，募集资金总额不超过 55,682,800.00 元。

2022 年 3 月 11 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]552 号）（以下简称“无异议函”）。

截至 2022 年 7 月 27 日，投资者以现金缴纳认购款 55,682,800.00 元，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 29 日出具

中兴华验字（2022）第 550006 号《验资报告》对上述募集资金进行审验。本次定向发行新增股份于 2022 年 8 月 24 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

（1）募集资金管理制度的制定情况

根据全国股转公司相关规则，公司制定了《募集资金管理制度》，该制度已经公司第二届董事会第十七次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2022 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统网站披露平台（www.neeq.com.cn）披露。该制度对公司募集资金的存储、使用、管理、变更和监管进行了明确规定。

（2）募集资金的存放和监管情况

公司本次股票发行收到认购人缴纳的增资款合计人民币 55,682,800.00 元，全部存放于本次募集资金专项账户（户名：斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司，开户行：中国工商银行股份有限公司郯城希望支行，账号：1610035919200006667），公司与相关方签订了《募集资金专户三方监管协议》。

经核查，主办券商认为，斯科瑞已制定并披露《募集资金管理制度》，对募集资金存放与使用做出规定，制度执行情况良好，未发现公司募集资金管理存在违反前述制度规定的情形；主办券商未发现公司存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定的在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形；未发现公司存在在验资完成且签订《募集资金三方监管协议》前提前使用募集资金的情形，

公司募集资金管理符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于募集资金管理的要求。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-020），本次发行募集资金投入安排如下：

序号	预计明细用途		拟投入金额（元）
1	补充流动资金	支付供应商货款	10,062,800.00
		支付研发费用	1,300,000.00
2	偿还借款		15,320,000.00
3	项目建设	购置项目用地的费用	15,000,000.00
		购置项目设备的费用	5,000,000.00
4	借给子公司用于偿还子公司银行贷款		9,000,000.00
合计			55,682,800.00

公司 2022 年度存在变更募集资金用途的情形。公司已经召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议、2022 年第七次临时股东大会审议通过《关于募集资金用途变更的议案》，审议变更募集资金用途。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《募集资金用途变更公告》（公告编号：2022-106）。募集资金使用情况如下表所示：

项目		金额（元）
募集资金总额		55,682,800.00
加：孳生利息		30,104.74
预存手续费		240.00
减：手续费		0.00
2022 年年度募集资金实际使用情况		
1、补充流动资金	支付供应商货款	15,085,982.50
	借给子公司支付研发费用	0.00
2、偿还借款		15,320,000.00
3、项目建设	购置项目用地的费用	0.00
	购置项目设备的费用	2,227,050.00
4、借给子公司用于偿还子公司银行贷款		8,961,904.75
小计		41,594,937.25
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金金额(包含孳生利息和剩余预存手续费)		14,118,207.49

2023 年度，公司存在变更募集资金使用用途的情况。变更后，公司 2023 年度募集资金使用情况如下表所示：

项目		金额（元）
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金金额(包含孳生利息和剩余预存手续费)		14,118,207.49
2023 年年度募集资金实际使用情况		
1、补充流动资金	支付供应商货款	14,912.75
	借给子公司支付研发费用	0.00
2、偿还借款		0.00
3、项目建设	支付斯科瑞聚氨酯材料和产品建设项目土建工程费用与设备安装费用	500,000.00
	购置项目设备的费用	0.00
4、借给子公司用于偿还子公司银行贷款		0.00
小计		514,912.75
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金金额(包含孳生利息和剩余预存手续费)		13,603,294.74

注：因涉及诉讼，公司募集资金账户被冻结，冻结总金额 13,603,294.74 元，具体内容详见公司 2023 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《重大诉讼公告》（公告编号：2023-011）、《资产及银行账户被查封冻结公告》（公告编号：2023-012）。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户尚处于冻结状态。截至本报告出具日，前述诉讼已结案，募集资金账户已解冻，具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《重大诉讼结案公告》（公告编号：2024-015）。

四、2023 年度变更募集资金使用用途情况

2023 年度，公司存在变更募集资金用途的情形。公司已经召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于募集资金用途变更的议案》，审议变更募集资金用途。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《募集资金用途变更公告》（公告编号：2023-005）。具体资金使用情况详见本报告之“三、

募集资金的实际使用情况”。

五、募集资金专用账户销户情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用完毕，募集资金专户处于冻结状态，不存在销户的情况。

六、2023 年度募集资金存放及使用中存在的问题

主办券商未发现斯科瑞 2023 年度存在募集资金违规存放与使用的情形。

七、主办券商对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

主办券商认为，公司 2023 年度股票发行募集资金的存放与使用符合《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、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，未发现存在违规存放与使用募集资金的情形。

特此报告

（以下无正文）

(此页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于斯科瑞新材料科技（山东）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)

恒泰长财证券有限责任公司

2024 年 4 月 26 日