

浙商证券股份有限公司

关于宁波时代铝箔科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

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股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为宁波时代铝箔科技股份有限公司（以下简称“时代铝箔”或“公司”）的持续督导券商，对公司2023年度募集资金存放及实际使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、主办券商的核查程序

- 1、查阅公司募集资金有关的银行账户相关资料、流水、银行对账单和验资报告、公司制度等资料；
- 2、查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料；
- 3、核实募集资金的实际使用情况与股票定向发行说明书规定的用途是否相符。

二、股票定向发行募集资金基本情况及使用情况

（一）基本情况

2023年4月18日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《宁波时代铝箔科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》。2023年5月5日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了前述议案。本次定向发行股票5,000,000股，发行价格为每股人民币4.688元，共计募集资金23,440,000.00元。截止2023年6月16日，此次募集资金已全部到账。缴存银行为：宁波银行股份有限公司四明支行，账号为：24010122001251508。2023年6月28日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行进行了验资，并出具了“众会字（2023）第

08135号”《验资报告》，确认公司已收到认缴款人民币23,440,000.00元。2023年7月18日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）募集资金使用情况

根据公司2023年4月18日公告的《股票定向发行说明书》，本次股票发行的募集资金用途为补充流动资金和偿还银行贷款。

公司2023年度募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	23,440,000.00
加：利息收入	11,063.79
二、募集资金使用情况	
其中：补充流动资金	10,687,665.38
偿还银行贷款	12,763,398.41
三、募集资金余额（截至2023年12月31日）	0

公司2023年度募集资金使用情况中偿还银行贷款金额与股票定向发行说明书中募集资金用途的差异10万元系银行操作原因导致，本次募集资金需偿还的银行贷款用途均为补充流动资金，与本次募集资金另一用途补充流动资金本质相同，因此公司2023年度募集资金实际使用情况与披露的募集资金用途整体一致。

（三）募集资金的存放和管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

经核查，时代铝箔已经制定《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用用途、使用审批权限、决策程序、募集资金用途的变更、使用监管、公司控股股东、实际控制人或其关联方不得直接或间接占用或挪用公司募集资金的情况进行了规定。公司已按照全国股转公司的规定制定并修订了《募集资金管理制度》，该修订已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第七次会议、2023年第二次临时股东大会分别审议通过，并披露了相关公告。

2、募集资金账户及三方监管协议签订情况

经核查，公司本次股票发行，已根据全国中小企业股份转让系统的要求，于

2023年4月18日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第七次会议、2023年5月5日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》的议案。

公司建立了募集资金存储专户，存储银行为宁波银行股份有限公司四明支行，存储账户为24010122001251508，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（四）变更募集资金使用情况

无。

（五）其他情况的说明

公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司已于2023年12月21日完成募集资金专用账户注销手续并披露了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2023-087）。

三、股票定向发行募集资金使用情况的核查意见

经核查，主办券商认为，2023年度公司募集资金的存放及使用符合《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股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，未发现存在违规存放及使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于宁波时代铝箔科技股份有限公司
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)

