

国投证券股份有限公司
关于辽宁美托科技股份有限公司
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《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《公众公司办法》）《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《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》（以下简称《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）等有关法律、法规和规范性文件的要求，国投证券股份有限公司（原“安信证券股份有限公司”，以下简称“国投证券”或“主办券商”）作为辽宁美托科技股份有限公司（以下简称“美托股份”或“公司”）持续督导的主办券商，对公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 4 月 19 日，美托股份召开第三届董事会 2023 年第二次临时会议、第三届监事会 2023 年第二次临时会议，审议通过了《关于<辽宁美托科技股份有限公司股票定向发行说明书（第一次修订稿）>的议案》等议案，上述议案经于 2023 年 5 月 9 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

2023 年 5 月 18 日，公司收到了全国股转公司出具的《关于同意辽宁美托科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1012 号）。

2023 年 5 月 22 日，公司定向发行认购完成。公司本次定向发行实际总额为 577,700 股，发行价格为人民币 18.00 元/股，募集资金总额为人民币 10,398,600.00 元，募集资金用途为补充流动资金。2023 年 5 月 23 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验[2023]231 号），对本次募集资金到位情况进行了验资审验。

2023 年 5 月 25 日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《辽宁美托科技股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，新增股份于 2023 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转

让。

二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金制度建立情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，根据相关规定要求，结合公司实际情况，公司制定并披露了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理制度》履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金存放情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第三届董事会 2023 年第二次临时会议、第三届监事会 2023 年第二次临时会议及 2023 年 5 月 9 日召开的 2023 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，公司与主办券商安信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司抚顺望花支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对此次发行募集资金采取专户存储，专款专用，募集资金专项账户信息如下：

开户银行	银行账号	募集资金金额（元）
中国农业银行股份有限公司抚顺七百支行	06305601040009521	10,398,600.00

三、募集资金的实际使用情况

根据公司《股票定向发行说明书》，本次股票发行募集的资金全部用于补充流动资金，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,398,600.00
加：截至 2023 年 8 月 15 日利息收入总额	2,885.01
二、可使用的募集资金金额	10,401,485.01
三、募集资金实际使用用途	
支付货款	1,800,000.00
支付加工费	841,861.30

项目	金额（元）
手续费	70.00
税费	3,119,027.15
工资	4,030,256.45
技术服务费	500,000.00
检测费	109,278.00
转回利息	992.11
合计	10,401,485.01
四、截止 2023 年 12 月 31 日结余金额	0.00

鉴于募集资金已使用完毕，根据《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》的相关规定，公司已于 2023 年 8 月 15 日办理完成募集资金专用账户的注销手续。公司于 2023 年 8 月 16 日披露了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经核查，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公众公司办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《定向发行规则》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、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，主办券商认为：截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使用符合《定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于辽宁美托科技股份有限公司
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)

