

开源证券股份有限公司
关于江苏凯奥净化科技股份有限公司
2023 年年度募集资金使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”或“主办券商”)作为江苏凯奥净化科技股份有限公司(以下简称“凯奥净化”或“公司”)的主办券商,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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司 2023 年年度募集资金使用情况进行专项核查,并出具如下核查意见:

一、募集资金基本情况

公司自挂牌起至今,共存在 1 次募集资金行为,具体如下:

2022 年 12 月 28 日公司第二届董事会第十九次会议、2023 年 01 月 13 日公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》,根据该议案,公司本次向特定对象发行人民币普通股 3,230,000 股,每股发行价格为人民币 3.10 元,募集资金总额 10,013,000 元,本次股票定向发行对象以现金方式认购本次定向发行的全部股份。其中向大连凯杰建设有限公司发行股票 1,647,300.00 股,募集资金人民币 5,106,630.00 元;向陆红伟发行股票 1,582,700.00 股,募集资金人民币 4,906,370.00 元。

2023 年 2 月 16 日，公司收到全国中小企业股份转让系统《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司定向发行无异议的函的公告》（股转函【2023】348 号）。

2023 年 03 月 30 日，公司收到上述款项，存放于中国银行海安李堡支行开立的专项募集资金账户（银行账号：463779065140），并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，取得《验资报告》（中喜验资 2023Y00024 号）。

截至 2023 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额 （元）
中国银行海安 李堡支行	463779065140	10,013,000.00	34,203.27

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于 2022 年 12 月 28 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》；并经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用及变更用途的决策程序、管理与监督及信息披露要求。

（二）募集资金专项账户专户管理说明

公司股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商开源证券股份有限公司及中国银行海安支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，账号为 463779065140；公司按照资金管理制度和

审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至 2023 年 12 月 31 日，凯奥净化募集资金专户信息如下：

股票发行	账户名称	开户银行	账号
2023 年度 股票发行	江苏凯奥净化 科技股份有限 公司	中国银行海安李堡支 行	463779065140

三、募集资金使用情况

本报告期内公司不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	10,013,000.00
加：预支付银行手续费	35.00
减：银行账户服务费及手续费	956.50
加：本年度利息	3,284.33
减：本年度使用募集资金金额	9,981,159.56
其中：补充流动资金	9,981,159.56
募集资金余额	34,203.27

四、变更募集资金用途的情况

报告期内，公司发行股票募集资金用于专项用途，不存在变更募

集资金使用用途的情形。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

