

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于上海和创化学股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《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》、《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》等业务规则的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为上海和创化学股份有限公司（以下简称“和创化学”或“公司”）的主办券商，对和创化学 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

#### 一、募集资金核查具体情况

##### （一）股票发行基本情况

2023 年 2 月 8 日公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《上海和创化学股份有限公司股票定向发行说明书》，该议案于 2023 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海和创化学股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2023]62 号）确认，公司发行 800 万股。此次股票发行价格为人民币 1.50 元/股，募集资金总额为人民币 1,200 万元。募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 18 日出具的中审亚太验字（2023）000035 号验资报告审验。



## （二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司股票定向发行，2023年5月11日，公司及子公司苏州和创与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、上海农商银行山阳支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

## （三）募集资金专户存储情况

### 1、募集资金专户情况

公司对本次定向发行的募集资金设立了募集资金专项账户，其基本信息如下：

账户名称	开户银行	银行账号
上海和创化学股份有限公司	上海农村商业银行山阳支行	50131000933883287

截至2023年12月31日，公司上述账户募集资金已使用完毕，于2023年9月15日对该募集资金账户销户，注销专户时募集资金专项账户余额为0元。

### 2、募集资金专户存储情况

经核查，公司募集资金存储存在瑕疵。公司募集资金用于公司和子公司苏州和创采购原材料等补充流动资金，因上海农村商业银行开立的募集资金专户不适用开立网银权限，公司于

2023年5月18日将募集资金转入其上海农村商业银行的其他账户，并于2023年5月19日至2023年5月25日使用完毕。

#### (四) 募集资金使用情况

##### 1、2023年度募集资金使用情况

截至2023年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额(元)	
募集资金总额	12,000,000.00	
发行费用	0	
募集资金净额	12,000,000.00	
加：利息收入	766.67	
具体用途：	累计使用金额	其中：2023年 年度
1、补充流动资金	12,000,766.67	12,000,766.67
截至2023年12月31日募集资金余额	0	

经核查，公司未提前使用募集资金。

##### 2、募集资金使用的其他情况

无

#### (五) 募集资金用途变更情况

无

## 二、专项核查意见

经核查，申万宏源承销保荐认为：公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》，公司募集资金存储存在瑕疵。募集资金的使用用途与《股票定向发行说明书》一致，未发生提前使用募

集资金或变更募集资金使用情况。公司募集资金已于 2023 年度使用完毕，募集资金专户已注销并予以公告。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2024年 4月 29日

