

开源证券股份有限公司
关于柯美特建材集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为柯美特建材集团股份有限公司（以下简称“柯美特”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指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对柯美特 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、股票发行与募集资金基本情况

公司于 2021 年 12 月 15 日和 2022 年 1 月 10 日分别召开了第二届董事会第十九次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《股票定向发行说明书》等与此次发行相关的议案。2022 年 2 月 25 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于对柯美特建材集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]403 号）。本次股票发行 5,596,000 股，发行价格为人民币 3.10 元/股，募集资金总额为人民币 17,347,600.00 元，本次募集资金全部用于补充公司流动资金。

2022 年 3 月 23 日，本次发行经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为大信验字[2022]第 14-00004 号《验资报告》，确认本次发行股份的认购资金已经全部缴付到位。

本次发行新增股份于 2022 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

2021 年 12 月 15 日和 2022 年 1 月 10 日，公司分别召开了第二届董事会第十九次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》，公司已经建立募集资金存放、使用、监管和责任追究

的内部控制系统，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情况，也不存在验资且签订《募集资金专户三方监管协议》之前使用股票发行募集的资金的情形。

2021 年 12 月 15 日和 2022 年 1 月 10 日，公司分别召开了第二届董事会第十九次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》的议案。公司于 2022 年 3 月 29 日与开源证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司眉山分行共同签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行募集资金实行共同监管。

募集资金专项账户信息如下：

账户名称：柯美特建材集团股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司眉山丹棱支行营业室

账号号码：2313402129100104872

三、募集资金使用情况

2021 年第一次股票定向发行募集资金用途为补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
期初募集资金余额	8.54
减：累计使用募集资金金额	0.00
其中：补充流动资金（支付供应商款项）	0.00
加：利息收入扣除手续费净额	0.00
减：销户转出	8.54
募集资金余额	0.00

公司此次募集资金已按照规定的用途使用完毕，公司于 2023 年 3 月 28 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续，该募集资金专用账户不再使用。

四、变更募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及

时、真实、准确、完整披露的情况。

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股票定向发行指南》等相关法律、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）

（此页无正文，为《开源证券股份有限公司关于柯美特建材集团股份有限公司
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）

开源证券股份有限公司

2024 年 4 月 29 日