

开源证券股份有限公司

关于濮阳市盛源能源科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放及使用情况的核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称：“开源证券”）作为濮阳市盛源能源科技股份有限公司（以下简称“盛源科技”、“公司”或“发行人”）的持续督导券商，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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《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“《股票发行问题解答（三）》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对盛源科技 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 10 月 15 日，公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于<濮阳市盛源能源科技股份有限公司股票定向发行说明书>》《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》等议案。

2021 年 11 月 2 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了前述议案。公司拟向认购人发行股票，发行股份总数不超过 3,500.00 万股，拟发行价格区间为 9.00-10.00 元。

2021 年 12 月 6 日，全国中小企业股份转让系统（以下简称：全国股转系统）出具了《关于对濮阳市盛源能源科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕3965 号）。

2021 年 12 月 22 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字[2021]200Z0066 号《验资报告》，确认截至 2021 年 12 月 21 日，27,153.00 万元增资款已全部汇入募集资金专用账户。

2021年12月24日，公司完成该次增资的工商变更手续。

2022年1月7日，公司发布《濮阳市盛源能源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》，本次股票发行新增股份于2022年1月13日起在全国股转系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

经核查，公司制定了《濮阳市盛源能源科技股份有限公司募集资金管理制度》。明确了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。同时对募集资金实行专户存储管理，以保证专款专用，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。募集资金的管理及使用严格按照上述制度及协议执行。公司募集资金账户开立情况具体如下：

开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号
盛源科技	中原银行股份有限公司范县支行	410923010130040301

三、募集资金的实际使用情况

本报告期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，存在募集资金利息余额转出的情形。截至2023年12月31日，募集资金使用情况如下：

（单位：元）

项目	金额
募集资金净额	271,530,000.00
减：累计使用募集资金	274,425,194.69
其中：以前年度使用募集资金	213,527,262.64
本年度使用募集资金	60,897,932.05
银行手续费	4,239.30
注销专户时转回公司一般账户利息	21.08
加：累计募集资金利息	2,899,455.07
尚未使用的募集资金余额	0.00

截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 274,425,194.69 元，注销专户时转回公司一般账户利息 21.08 元，尚未使用的募集资金余额为 0 元。

公司于 2023 年 11 月 10 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与主办券商及商业银行签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

经核查，报告期内公司不存在募集资金使用违规相关情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司定向发行募集资金用途为项目建设，根据公司战略发展与实际运营情况需要，对募集资金投资项目进行了变更，由“15 万吨/年顺酐项目建设”变更为“20 万吨/年顺酐及能量回收延链 PBS 新材料一体化项目”。

《关于变更 2021 年定向发行募集资金投资项目的议案》已经 2022 年 1 月 12 日公司召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第五次会议及 2022 年 1 月 28 日公司召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

经核查，公司存在对募集资金投资项目进行变更的情形，不存在募集资金使用违规相关情形。

五、募集资金存放、使用及披露中存在的问题

报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确等情形。

六、核查结论

经主办券商核查，挂牌公司募集资金存放及使用符合《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》、《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。

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于濮阳市盛源能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的核查报告》之盖章页）

开源证券股份有限公司

2024 年 4 月 29 日