

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于广东省中源九峰材料科技股份有限公司

### 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”）作为广东省中源九峰材料科技股份有限公司（以下简称“中源九峰”或“公司”）的主办券商，对中源九峰 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行专项核查。

#### 一、募集资金核查具体情况

##### （一）股票发行基本情况

2023 年 02 月 09 日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于〈广东省中源九峰材料科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于 2023 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意广东省中源九峰材料科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]【866】号）确认，公司发行 1,954.5454 万股。此次股票发行价格为人民币 2.2 元/股，募集资金总额为人民币 42,999,998.80 元。募集资金到位情况业经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 07 月 04 日出具的《验资报告》（CAC 证验字（2023）第 0038 号）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。

针对 2023 年第一次股票发行，公司与华安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司(下称“招商银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。2023 年 09 月 27 日，公司与华安证券股份有限公司解除持续督导，申万宏源承销保荐承接其持续督导工作，截至 2023 年 09 月 27 日，剩余 2,093.26 元，公司于 2023 年 11 月 02 日召开了第三届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，并于 2023 年 11 月 2 日办理完成募集资金专项账户销户手续，公司募集资金存储管理不存在违规情形。

### (三) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
招商银行股份有限公司深圳分行	755965285910302	42,999,998.80	0.00
合计		42,999,998.80	0.00

### (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	42,999,998.80	
发行费用	0.00	
募集资金净额	42,999,998.80	
加：利息收入	2,118.74	
加：理财产品收益	0.00	
具体用途	累计使用金额	其中：2023 年度
1、供应商采购款	20,998,938.08	20,998,938.08

2、支付深圳市方英材料科技有限公司（注）	22,000,000.00	22,000,000.00
3、银行手续费	1,285.82	1,285.82
4、注销专户时转回基本户	1,893.64	1,893.64
<b>截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额</b>		<b>0.00</b>

注：2023 年度，深圳市方英材料科技有限公司占用公司资金 29,344,048.86 元，包含募集资金 22,000,000.00 元，募集资金占用情形发生时间为 2023 年 07 月。截至 2023 年 12 月 31 日，已归还 8,155,022.23 元，尚未归还 21,189,026.63 元。

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，未发生提前使用募集资金情况。公司存在关联方占用募集资金的情形，主办券商将督促公司尽快完成整改并将归还的募集资金按照《股票发行方案》使用。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2024 年 04 月 30 日