

# 国元证券股份有限公司

## 关于安徽嘉智信诺化工股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“主办券商”）作为安徽嘉智信诺化工股份有限公司（以下简称“嘉智信诺”或“公司”）持续督导工作的主办券商，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》等文件的要求，主办券商对嘉智信诺银行流水的审阅、现场核查等方式，对公司 2023 年度募集资金的存放、使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

#### 一、募集资金基本情况

嘉智信诺于 2015 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：嘉智信诺，证券代码：831654。2023 年度，公司通过通过股票定向发行方式共发行 4,660,000 股，发行价格为 3 元/股，募集资金 13,980,000 元。本次核查募集资金基本情况如下：

2023 年 9 月 28 日，公司召开了第四届第三次董事会会议，审议通过了《关于〈安徽嘉智信诺化工股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，2023 年 10 月 13 日，公司召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2023 年 11 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对安徽嘉智信诺化工股份有限公司股票发行无异议的函》（股转函[2023]3161 号），对本次股票定向发行无异议。

本次定向发行募集资金已于 2023 年 12 月 4 日前全部到位，并经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中名国成验字【2023】第 0096 号”验资报告验证。

#### 二、募集资金存放及管理情况

公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《安徽嘉智信诺化工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金使用专户存储制度，对募集资金的存放、使用、变更及监督等进行了规定。

公司已制定募集资金管理制度，并确定了本次发行的募集资金专用账户，缴存银行为中国建设银行东至支行专项账户，账号：34050176710800001057。2023年12月10日，嘉智信诺、国元证券与建设银行东至支行签署了《募集资金三方监管协议》，相关协议符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定，与《募集资金三方监管协议》模板不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

### 三、募集资金实际使用情况

截至2023年12月31日，募集资金已使用完毕，本报告期使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	13,980,000.00
减：发行费用	190,466.00
加：利息收入	1,320.34
小计	13,790,854.34
二、募集资金累计支出总额	13,790,854.34
其中：偿还银行贷款：	13,790,854.34
三、截至2023年12月31日募集资金余额	0.00

### 四、变更募集资金用途及募集资金使用中存在的问题

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情形，不存在违规占用募集资金的情形，不存在将募集资金用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资的情形，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司的情形，不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易的情形，不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情形。

### 五、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为，公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《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》等业务规则的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽嘉智信诺化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

