

# 国金证券股份有限公司

## 关于湖北新阳特种纤维股份有限公司之

### 2024年年度募集资金存放与实际使用情况的

#### 专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为湖北新阳特种纤维股份有限公司（以下简称“新阳特纤”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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》及全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度，通过日常了解、核查银行流水单、查阅会计记录、获得相关声明资料等方式对新阳特纤 2024 年发行股票募集资金存放和使用情况进行专项核查，出具《国金证券股份有限公司关于湖北新阳特种纤维股份有限公司之 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》。

#### 一、募集资金基本情况

湖北新阳特种纤维股份有限公司 2023 年 9 月 9 日召开第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书（修订稿）的议案》等。依据定向发行说明书，公司向 5 名投资者合计发行 20,294,638 股，每股 8.58 元，占发行后总股本比例为 11.61%，拟募集资金 174,127,994.04 元，其中现金认购 119,127,994.04 元，债权认购 55,000,000.00 元。

截至 2023 年 11 月 30 日止，根据中兴财光华会计师事务所审验，并出具中兴财光华审验字(2023)第 103009 号《验资报告》，发行对象累计实际认购 17,963,636 股，实际认购金额 154,127,996.88 元，其中现金认购 99,127,996.88 元，债权认购 55,000,000.00 元。

2023 年 9 月 13 日，本次股票发行备案申报材料已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司受理，受理编号：DF20230913001。

2023年10月16日，湖北新阳特种纤维股份有限公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转函[2023]2949号《关于同意湖北新阳特种纤维股份有限公司股票定向发行的函》。

2024年1月8日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，在取得股份登记函之前公司并未使用相关资金，新增股份于2024年1月11日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金管理和存放情况

湖北新阳特种纤维股份有限公司根据全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度等要求管理募集资金存放及使用，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了约定。2024年度，湖北新阳特种纤维股份有限公司募集资金的存放、使用、管理不存在重大违反《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）》及全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度的情形。

公司已依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，于2023年11月29日，与子公司当阳市睿阳新材料科技有限公司（以下简称“睿阳科技”）、武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行、国金证券签署《募集资金四方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为210000058611209，睿阳科技募集资金专户账号为211680606710022；同日，与睿阳科技、中国银行股份有限公司三峡分行、国金证券签署《募集资金四方监管协议》，并开设募集资金专户，账号为570372881657，睿阳科技募集资金专户账号为561284858624；与睿阳科技、招商银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行、国金证券签署《募集资金四方监管协议》，并开设募集资金专户，账号为717902983810302。发行人本次募集资金均直接存入募集资金专户。

鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，根据全国股转公司及相关制度要求，公司已于2024年12月13日办理完成上述募集资金专户的注销手续。依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号--募集资金管理》，将余额540.04元转出至公司银行账户。募集资金专项账户注销后，公司与武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行、中国银行股份有限公司三峡分行、招商银行股份有限公司武汉经济

技术开发区支行、国金证券签署的《募集资金专户四方监管协议》项下的权利义务即随之终止。

### 三、募集资金的实际使用情况

湖北新阳特种纤维股份有限公司本次通过股票发行募集的资金用于缴纳子公司注册资本金、债权转股权，具体用于公司全资子公司睿阳科技的二醋片（公司醋酸纤维丝束的主要原材料）项目建设。

公司本次募集资金（现金认购部分）共计 99,127,996.88 元，已于 2023 年 11 月 28 日前存入募集资金专户。截止账户注销之日，本次募集资金已实际使用 99,238,893.29 元（二醋片项目建设），注销专户时转回公司银行账户合计 540.04 元。

本次公司募集资金（现金认购部分）实际使用情况具体如下：

单位：人民币元

项目	金额（元）
一、募集资金总额	99,127,996.88
减发行费用	0.00
二、使用募集资金	
1、公司使用募集资金金额（缴纳睿阳科技注册资本金）	99,213,246.80
2、睿阳科技使用募集资金金额（二醋片项目建设）	99,238,893.29
三、利息收入金额（扣除手续费）	
1、公司募集资金专户	85,249.92
2、睿阳科技募集资金专户	26,186.53
四、销户结余资金转回基本户金额	540.04
五、注销专户时募集资金专项账户余额	0.00

注：2024 年 10 月 16 日，中国银行三峡分行向睿阳科技发放银行贷款 6,000.00 万元，因睿阳科技无其他中国银行账户，中国银行三峡分行将款项误转入睿阳科技中国银行募集资金专户，睿阳科技已及时将款项转出募集资金专户，转出交易手续费 200 元包含在睿阳科技募集资金专户利息收入金额（扣除手续费）中。

### 四、变更募集资金使用情况

新阳特纤本次股票发行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及整改情况

2024年10月16日，中国银行三峡分行向睿阳科技发放银行贷款6,000.00万元，因睿阳科技无其他中国银行账户，中国银行三峡分行将款项误转入睿阳科技中国银行募集资金专户，主办券商已督促睿阳科技及时将款项转出募集资金专户，转出交易手续费200元包含在睿阳科技募集资金专户利息收入金额（扣除手续费）中。除上述情况以外，经主办券商核查，2024年度公司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的情形。

## 六、主办券商的核查工作

自股票发行以来，主办券商督导人员访谈了公司董事、高级管理人员等人员，查询了募集资金专户对账单，查阅了公司2024年度审计报告、公司年度募集资金存放与使用的专项报告、会计记录、获取公司声明资料以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

## 七、挂牌公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，国金证券认为，新阳特纤自股票发行以来，能严格按照《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）》和全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度的规定存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

（本页以下无正文，签署页附后）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于湖北新阳特种纤维股份有限公司之2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）



2025年3月10日