

海通证券股份有限公司

关于江苏方意摩擦材料股份有限公司

2024 年度募集资金使用及存放情况的

专项核查报告

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为江苏方意摩擦材料股份有限公司（以下简称“方意股份”或“公司”，证券代码：874586）主办券商，履行对方意股份在新三板挂牌期间的持续督导职责。根据中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）关于挂牌公司股票定向发行及募集资金管理的相关规定，海通证券对公司 2024 年度股票定向发行募集资金的使用及存放情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

一、本次募集资金情况

根据全国股转公司《关于同意江苏方意摩擦材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函（2024）2987号），公司向特定对象发行人民币普通股4,161,332股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币15.62元，募集资金总额为人民币65,000,000.00元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年12月23日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（中汇会验[2024]10939号），确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司的募集资金专户，账户名称：江苏方意摩擦材料股份有限公司，账号：32050173523600001616。方意股份于2024年12月23日与海通证券、中国建设银行股份有限公司盐城亭湖支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

二、本次募集资金用途

根据经公司董事会和股东大会审议披露的《股票定向发行说明书》（发行对象确定稿）（公告编号：2024-039），公司本次募集资金拟全部用于补充流动资金，预计明细用途为采购原材料及服务、支付职工薪酬以及日常经营开支。

三、本次募集资金使用及存放情况

（一）本次募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 591,620.66 元，剩余募集资金 64,408,379.34 元。通过对公司募集资金账户银行对账单、会计记账凭证等资料的核查，方意股份在 2024 年度的募集资金具体使用明细如下：

序号	项目	金额（元）	
一	实际募集资金净额	65,000,000.00	
二	减：募集资金使用项目	发行方案披露金额	截至 2024 年 12 月 31 日 累计实际使用金额
	1、补充流动资金	65,000,000.00	591,400.66
	其中：采购原材料及服务	23,000,000.00	591,400.66
	支付职工薪酬	32,000,000.00	-
	日常经营开支	10,000,000.00	-
三	加：利息净收入（扣除银行手续费）	-220.00	
四	截至 2024 年 12 月 31 日募集资金 金剩余金额	64,408,379.34	

（二）本次募集资金存放情况

本次募集资金存放于公司募集资金专户中，方意股份在 2024 年度将本次募集资金用于采购原材料，由专户直接支出。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金剩余金额 64,408,379.34 元。本次募集资金使用符合股票定向发行说明书中披露的募集资金的使用要求。

四、变更募集资金使用用途或超额使用募集资金情况

2024 年度公司不存在变更募集资金用途或超额使用募集资金的情况。

五、核查结论

根据方意股份提供的相关资料，经海通证券核查，公司募集资金的实际使用及相关信息披露符合《公司法》《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）》等有关法律法规的规定和要求。

