

金圆统一证券有限公司

关于福建闽瑞新合纤股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

金圆统一证券有限公司（以下简称“主办券商”或“本公司”）作为福建闽瑞新合纤股份有限公司（以下简称“闽瑞股份”或“挂牌公司”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对闽瑞股份 2024 年募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

闽瑞股份自挂牌以来共完成 4 次定向发行及募集资金行为，其中第一次、第二次、第三次定向发行的募集资金已于 2024 年度以前使用完毕，故本公司现针对闽瑞股份 2023 年第一次股票定向发行（以下简称“本次定向发行”）于 2024 年度的存放与使用情况进行核查并出具本报告。闽瑞股份本次定向发行的具体情况如下：

闽瑞股份 2023 年 12 月 14 日召开第四届董事会第五次会议、2023 年 12 月 29 日召开 2023 年度第五次临时股东大会，审议通过《关于<福建闽瑞新合纤股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等议案。

闽瑞股份本次定向发行股份总额为 34,720,077 股，发行价格为每股人民币 7.2 元，募集资金总额为 249,984,554.40 元，本次募集资金用途为补充流动资金。

闽瑞股份于 2024 年 3 月 12 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建闽瑞新合纤股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意挂牌公司向特定对象发行股票的注册申请。

2024 年 7 月 23 日，闽瑞股份在全国中小企业股份转让系统发布《股票定向



发行认购提前结束暨认购结果公告》（公告编号：2024-049），本次定向发行认购提前结束，认购对象合计 10 名，募集资金合计 249,984,554.40 元。缴存银行为上海浦东发展银行股份有限公司福州茶亭支行（账号 43080078801900000293）和兴业银行股份有限公司福州西门支行（账号 118080100100235900）。

2024 年 8 月 2 日，闽瑞股份与本公司、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行茶亭支行、兴业银行股份有限公司福州分行西门支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2024 年 8 月 6 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）印发《验资报告》（上会师报字（2024）第 11619 号），经审验，截至 2024 年 7 月 22 日，闽瑞股份已收到缴入的出资款合计人民币 249,984,554.40 元，扣除发行费用（不含税）人民币 1,067,924.46 元，募集资金净额为人民币 248,916,629.94 元，其中转入股本人民币 34,720,077.00 元，余额人民币 214,196,552.94 元转入资本公积（股本溢价）。

2024 年 9 月 13 日，闽瑞股份在全国中小企业股份转让系统发布《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》（公告编号：2024-059），本次定向发行新增股份于 2024 年 9 月 20 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

为进一步完善《福建闽瑞新合纤股份有限公司募集资金管理制度》，闽瑞股份于 2023 年 12 月 14 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，该议案经闽瑞股份 2023 年第五次临时股东大会审议通过，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。该制度明确了募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）募集资金专项账户管理情况

2024 年 8 月 2 日，闽瑞股份与本公司、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行茶亭支行、兴业银行股份有限公司福州分行西门支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

本次定向发行募集资金已全部使用完毕，2024 年 12 月 24 日募集资金专项账户注销后，闽瑞股份与本公司、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行茶亭支行、兴业银行股份有限公司福州分行西门支行签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

（三）募集资金存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额（元）	备注
上海浦东发展银行股份有限公司福州茶亭支行	43080078801900000293	0.00	闽瑞股份该募集资金已使用完毕并于 2024 年 12 月 24 日注销了该募集资金账户。
兴业银行股份有限公司福州西门支行	118080100100235900	0.00	
合计		0.00	

三、募集资金实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，闽瑞股份本次定向发行募集资金已全部使用完毕，均用于补充流动资金，具体情况如下：

一、募集资金总额（元）	249,984,554.40
加：挂牌公司开户存款	0.00
加：银行利息	52,284.10
减：手续费	4,136.66
二、可使用募集资金金额（元）	250,032,701.84
三、募集资金实际使用（元）	250,032,644.58
补充流动资金	250,032,644.58
其中：供应商原料采购支出	244,804,093.69
支付采购运费	1,339,270.00
支付销售运费	2,419,495.00
支付销售代理费	1,469,785.89
四、利息转出	57.26

五、募集资金余额（元）	0.00
-------------	------

四、变更募集资金用途的资金使用情况

经核查，闽瑞股份本次定向发行募集资金均用于补充流动资金，2024 年度不存在将募集资金使用用途变更为补充流动资金以外的其他用途的情况。

五、主办券商专项核查意见

经核查，主办券商未发现 2024 年度闽瑞股份募集资金存放与使用存在违反《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件相关规定的情形，未发现存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《金圆统一证券有限公司关于福建闽瑞新合纤股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

