

开源证券股份有限公司

关于江苏辛巴新材料科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”、“主办券商”）作为江苏辛巴新材料科技股份有限公司（以下简称“辛巴科技”、“公司”）的持续督导主办券商，根据《公司法》《证券法》、全国中小企业股份转让系统出台的相关法律法规等有关制度的规定，履行持续督导职责。根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，开源证券对公司 2024 年度募集资金存放和实际使用情况进行核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2024 年 10 月完成 2024 年第一次股票定向发行（以下简称“本次发行”）。公司于 2024 年 7 月 29 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于江苏辛巴新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，该议案并经 2024 年 8 月 14 日召开的第五次临时股东大会审议通过，公司拟定向发行股票数量 3,169,572 股，募集资金总额人民币 19,999,999.32 元。本次发行方案具体内容详见公司登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏辛巴新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2024-046）。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2024 年 9 月 23 日向公司出具了《关于同意江苏辛巴新材料科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕2693 号）。截至 2024 年 10 月 8 日，公司实际发行 3,169,572 股，发行价格为每股 6.31 元，共募集资金人民币 19,999,999.32 元。募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 10 月 10 日出具的天健验〔2024〕15-9 号验资报告审验。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已按照股票发行业务相关规则要求，制定了《募集资金管理制度》，该制度由公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，并已提交2022年第一次临时股东大会审议通过。公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第三次会议、2024年第五次临时股东大会审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。该制度规定了募集资金存储、使用、管理和监督的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）募集资金专项账户的开立及三方监管协议的相关情况

公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第三次会议、2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项银行账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，公司已开立募集资金专户，并与原主办券商东北证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司海安支行签署了《募集资金三方监管协议》，规范募集资金的存放及使用。

（三）募集资金专户余额情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户人	开户银行	银行账号	账户类别	余额（元）
江苏辛巴新材料科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司海安支行	1111120129100888689	募集资金专户	1,173,272.42

三、募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	19,999,999.32
二、本年度利息收入	3,020.51
三、本年度使用募集资金总额	18,829,747.41
（一）支付货款	11,328,270.27

(二) 缴纳税费	6,501,083.69
(三) 支付电费	1,000,000.00
(四) 支付银行手续费	393.45
四、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	1,173,272.42

四、变更募集资金用途的情况

公司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

公司严格按照《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指南》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为，辛巴科技 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《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指南》以及《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》等有关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在违规存放与使用募集资金和损害股东利益的情形。

(以下无正文)

限
公
司
印
章

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于江苏辛巴新材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)

