

开源证券股份有限公司

关于内蒙古世环新材料股份有限公司

2024 年度募集资金存放及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）作为内蒙古世环新材料股份有限公司（以下简称“世环新材”或“公司”）的持续督导券商，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》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2024年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

2023年8月17日，公司完成2023年度股票定向发行，募集资金总额为人民币39,997,540.00元，2023年7月27日公司完成了认购，以前年度已使用募集资金25,819,981.69元，本报告期使用募集资金14,212,959.56元，截至报告期末募集资金余额0.00元。

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《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的有关规定，制定《募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、变更和监督的内部控制制度，明确了募集资金使用的审批程序、决策程序、风险控制措施等。

（二）募集资金专户存储与管理情况

公司对本次发行的募集资金进行专户管理，账户信息如下：

户名：内蒙古世环新材料股份有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司乌海分行营业部

账户号：149279440963

2023年7月14日，公司与中国银行股份有限公司乌海分行、开源证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》。该三方监管协议主要条款与全国中小企业股份转让系统有限责任公司三方监管协议范本不存在重大差异。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，2023年度股票发行募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	39,997,540.00
本年度期初可使用募集资金金额	14,203,340.01
加：本年度利息	10,354.00
减：手续费和管理费	734.21
减：本年度使用募集资金金额	14,212,959.56
其中：补充流动资金	14,212,959.56
减：销户结息转回基本户	0.24
募集资金余额	0.00

（二）募集资金用途变更情况

公司2023年发行股票募集资金存在变更募集资金使用用途的情形：

2023年9月3日、2023年9月21日公司分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，并发布《第三届董事会第七次会议决议公告》《第三届监事会第五次会议决议公告》《关于变更募集资金用途的公告》《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-047、2023-050、2023-049、2023-051）

原用于项目建设资金 37,000,000.00 元，用途变更为补充流动资金，为支付公司及其子公司的日常经营性支出。

（三）募集资金专项账户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《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》规定，公司于 2024 年 10 月 21 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续，并披露了募集资金专用账户注销公告。上述募集资金专项账户注销后，公司与中国银行股份有限公司乌海分行、开源证券股份有限公司签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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。

五、结论性意见

经核查，2024 年度公司募集资金存放与使用符合《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》《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》等有关法律、法规和规范性文件规定。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于内蒙古世环新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》签章页）

开源证券股份有限公司

2025 年 4 月 16 日