

东方证券股份有限公司

关于天津铸金科技开发股份有限公司

2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

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股票定向发行规则》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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）作为天津铸金科技开发股份有限公司（以下简称“铸金股份”或“公司”）的持续督导券商，对铸金股份 2024 年年度募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了 4 次股票发行。

（一）第一次股票发行

2016 年 8 月公司完成第一次股票发行，募集资金 4,666.05 万元，截至 2018 年末，公司第一次募集资金已使用完毕。

（二）第二次股票发行

2018 年 11 月公司完成第二次股票发行，募集资金 4,995.00 万元，截至 2020 年末，公司第二次募集资金已使用完毕。

（三）第三次股票发行

2022 年 7 月公司完成了第三次股票发行，募集资金 5,000.0001 万元，募集资金情况如下：

2022年3月11日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于〈股票定向发行说明书〉的议案》，该议案经2022年第一次临时股东大会审议通过，本次定向发行8,771,930股，发行价格为人民币5.70元/股，募集资金总额为人民币5,000.0001万元。

2022年5月16日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于对天津铸金科技开发股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1119号）。

2022年6月30日北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行募集资金进行审验并出具“[2022]京会兴验字第13000003号”验资报告。

（四）第四次股票发行

2024年12月公司完成了第四次股票发行，募集资金8,899.9985万元，募集资金情况如下：

2023年12月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于〈公司2023年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，该议案经2024年第一次临时股东大会审议通过，本次定向发行9,705,560股，发行价格为人民币9.17元/股，募集资金总额为人民币8,899.9985万元。

2024年9月30日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于同意天津铸金科技开发股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]2806号）。

2024 年 11 月 20 日立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行募集资金进行审验并出具“信会师报字[2024]第 ZA14439 号”验资报告。

前两次募集资金已于 2024 年度前使用完毕，本核查报告仅就公司 2022 年完成的第三次股票发行募集资金、2024 年完成的第四次股票发行募集资金在 2024 年度的存放与使用情况进行核查并发表意见。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

1、关于 2022 年完成的第三次股票发行

2022 年 3 月 11 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，并经 2022 年 3 月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。公司根据有关规定就本次股票发行设立单独的募集资金专用账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

公司定向发行募集资金的收款账户信息如下：

账户名称：天津铸金科技开发股份有限公司

开 户 行：兴业银行股份有限公司天津金纬路支行

账 号：441180100100275353

公司全资子公司铸金科技(天津)有限公司已设立本次募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称：铸金科技(天津)有限公司

开 户 行：兴业银行天津金纬路支行

账 号：441180100100279963

2、关于 2024 年完成的第四次股票发行

2023 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，并经 2024 年 1 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。公司根据有关规定就本次股票发行设立单独的募集资金专用账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

公司定向发行募集资金的收款账户信息如下：

账户名称：天津铸金科技开发股份有限公司

开 户 行：北京银行股份有限公司天津分行

账 号：20000034966600147335866

公司全资子公司铸金科技(天津)有限公司已设立本次募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称：铸金科技(天津)有限公司

开 户 行：北京银行股份有限公司天津分行

账 号：20000041442300147336004

（二）募集资金管理情况

公司于 2016 年 9 月 5 日经第一届董事会第十三次审议通过了《制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并于 2016 年 9 月 20 日召开的 2016 年第六次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确

了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，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。

（三）募集资金专户存储情况

届次	开户银行	银行账号	募集资金（元）	截至 2024 年 12 月 31 日金额（元）
2022 年第三次股票发行	兴业银行天津金纬路支行	441180100100275353	50,000,001.00	7,830,684.29
	兴业银行天津金纬路支行	441180100100279963	0	2,482,808.78
2024 年第四次股票发行	北京银行股份有限公司天津分行	20000034966600147335866	88,999,985.20	89,011,897.70
	北京银行股份有限公司天津分行	20000041442300147336004	0	0

三、募集资金的实际使用情况

（一）2022 年第三次股票发行

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	50,000,001.00
减：发行费用	1,220,000.00
募集资金净额	48,780,001.00
加：利息收入	943,496.53
减：手续费	625.51
小计	49,722,872.02

募集资金使用明细		
项目	累计使用金额	其中：2024 年度使用金额
补充流动资金	19,734,905.95	9,700,634.25
购买资产	13,866,483.00	5,313,833.00
项目建设	5,807,990.00	1,804,820.00
小计	39,409,378.95	16,819,287.25
募集资金结余		
期末募集资金余额	10,313,493.07	

本次募集资金发行费用总金额 1,620,000 元,上表所列 1,220,000 元通过募集资金专户支付,其余 400,000 元发行费用通过公司其他账户支付,因此未计入上表“发行费用”。

（二）2024 年第四次股票发行

截至 2024 年 12 月 31 日,公司募集资金专项账户资金使用情况如下:

单位：元

项目	金额	
募集资金总额	88,999,985.20	
减：发行费用	—	
募集资金净额	88,999,985.20	
加：利息收入	11,912.50	
减：手续费	—	
小计	89,011,897.70	
募集资金使用明细		
项目	累计使用金额	其中：2024 年度使用金额
补充流动资金	—	—
偿还银行贷款	—	—
小计	—	—
募集资金结余		
期末募集资金余额	89,011,897.70	

本次募集资金发行费用总金额 4,977,526.14 元，已通过公司其他账户支付，因此未计入上表“发行费用”。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司 2024 年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，公司已按全国股转公司的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用或管理违规的情况。

六、关于挂牌公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为公司 2024 年度募集资金存放与实际使用均符合《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股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

东方证券股份有限公司

2025 年 4 月 21 日